

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)	491.114	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 7 C. 1 ALINEA 2 E 3)	38.990	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 22 C. 1)	27.503	0
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 7 C. 1)	10.459	0
INCREMENTI CCNL 16-18 (ART. 47, C. 2)	10.452	0
RIA PERSONALE CESSATO INTERO IMPORTO(ART62 C4 P1 CCNL 02-05)	5.471	0
INCR DOT ORG O RIORG STABILE SERVIZI (ART.62 C.7 CCNL 02-05)	120.000	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato	703.989	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO/I ANNO PRECEDENTE	80.064	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	80.064	0
Decurtazioni		
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-49.111	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato	-49.111	0
totale Fondo posizione e risultato	734.942	0
Fondo retribuzione di posizione e risultato		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	421.651

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	207.117
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato	0	628.768
totale Fondo posizione e risultato	0	628.768
Totale	734.942	628.768

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
ART 63 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	9.804.048	0
ART. 63 C 2 L F CCNL 16-18 - INCR. 0,1% M.S. 2015 - BCD	53.054	0
ART 63 C 2 L A CCNL 16-18 - RIA PERS. BCD CESSATO MIS INTERA	161.031	0
ART 63 C 2 L B CCNL 16-18 - INCR. RID. STAB. STRAORDINARIO	61.000	0
ART 63 C 2 L E CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS ANNO PREC	1.684.046	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo BCD	11.763.179	0
Risorse variabili		
ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	500.000	0
ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - RIA CESS ANNO PREC MENS RESID	8.986	0
ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS RATEO	164.613	0
ART 63 C 3 L E CCNL 16-18 - RISP STRAORD CONS ANNO PREC	2.217	0
totale Risorse variabili Fondo BCD	675.816	0
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI BCD	-8.725.000	0
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-490.184	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-464.300	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-248.173	0
totale Decurtazioni Fondo BCD	-9.927.657	0
totale Fondo BCD	2.511.338	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE BCD	4.520.999	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	4.520.999	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	4.520.999	0
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
ART 65 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	1.206.738	0
ART. 65 C 2 L E CCNL 16-18 - INCR. 0,1% M.S. 2015 - EP	5.069	0
ART 65 C 2 L A CCNL 16-18 - RIA PERS. EP CESSATO MIS INTERA	32.555	0
ART 65 C 2 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP EP CESS ANNO PREC	236.352	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP	1.480.714	0
Risorse variabili		
ART 65 C 3 L D CCNL 16-18 - RIA CESS ANNO PREC MENS RES	743	0
ART 65 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP EP CESS RATEO	26.857	0
ART 66 C 4 CCNL 16-18 - RISORSE NON UTILIZZATE ANNO PRECED	459.439	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP	487.039	0
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI EP	-187.275	0
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-92.540	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-27.789	0
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-34.376	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato EP	-341.980	0
totale Fondo posizione e risultato EP	1.625.773	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE EP	429.544	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo EP	429.544	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP	429.544	0
Straordinario (bilancio)		
Risorse a carico del bilancio		
ART 86 CCNL 06-09 - RIS STRAORDINARIO 2017	511.000	0
totale Risorse a carico del bilancio Straordinario (bilancio)	511.000	0
Decurtazioni		
ART 63 C 2 L B CCNL 16-18 - RID. STAB. STRAORDINARIO	-61.000	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Decurtazioni Straordinario (bilancio)	-61.000	0
totale Straordinario (bilancio)	450.000	0
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	0	550.638
INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZION DI LAVORO	0	117.086
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. D	0	854.173
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. B - C	0	127.783
WELFARE INTEGRATIVO A CARICO DEL FONDO	0	309.681
INDENNITÀ ACCESSORIA MENSILE	0	383.283
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo BCD	0	2.342.644
totale Fondo BCD	0	2.342.644
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	691.423
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	183.603
WELFARE INTEGRATIVO A CARICO DEL FONDO	0	70.000
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato EP	0	945.026
totale Fondo posizione e risultato EP	0	945.026

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Straordinario (bilancio)		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
ART 86 CCNL 06-09 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	0	414.080
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Straordinario (bilancio)	0	414.080
totale Straordinario (bilancio)	0	414.080
Totale	9.537.654	3.701.750

SICI

Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

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

353 In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	27-02-2023
354 In caso di certificazione disgiunta: 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)	26-02-2024
355 In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che 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

428 Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro)	524426
398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove previste, anche della sezione LEG della scheda SICI) della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 (euro)	210516

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento	11
268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata	1
136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)	46134

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata	2
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)	30000
270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce	7
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	39573
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	
402 L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 48 c. 3 del Ccnl 8.7.2019 di destinare non più dell'85% delle risorse complessive del fondo alla retribuzione di posizione (S/N)?	SI
137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	250384
115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	20703
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.**

353 In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	20-03-2023
354 In caso di certificazione disgiunta: 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)	20-03-2023
355 In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che 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

428 Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro)	7492735
398 Totale risorse della tabella 15 (e, ove previste, anche della sezione LEG della scheda SICI) della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 (euro)	2044919
432 Incrementi differenziali stipendiali non rilevanti ex art. 11, comma 1, lettera a) DL 135/2018 determinati dagli incrementi stipendiali previsti dall'articolo 60, comma 1 del CCNL 2016-18 nonché dal conglobamento dell'IVC ai sensi del comma 4 del medesimo CCNL (valore a regime, euro)	233670
362 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)	
364 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Dlgs 75/2017 (stipendio, accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione)	

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

113 Numero di posizioni EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione più elevata	1
126 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia più elevata (euro)	13000
139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata	13
208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata (euro)	3099
192 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per le restanti fasce	93
135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	7253
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	327
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)	3104
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	0
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)	0
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE 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)?	
483 Numero dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle progressioni economiche all'interno delle aree a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	
188 Numero totale delle progressioni economiche all'interno delle aree effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	
119 Le progressioni economiche all'interno delle aree dell'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (massimo 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività ex art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?	
266 Le progressioni economiche all'interno delle aree riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)?	

133 Importo delle risorse destinate alle progressioni economiche all'interno delle aree contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
PERFORMANCE / RISULTATO	
389 L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 64 c. 3 del Ccnl 19.4.2018 di destinare almeno il 30% di specifiche risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione a performance organizzativa (S/N)?	SI
455 Differenziazione del premio individuale - La contrattazione integrativa ha preventivamente definito la limitata quota massima di personale valutato cui attribuire la maggiorazione del premio individuale (S/N)?	SI
456 Differenziazione del premio individuale - Numero dipendenti ai quali è stata erogata la maggiorazione per le prestazioni rese nell'anno di riferimento (unità)	105
457 Differenziazione del premio individuale - Valore medio individuale della maggiorazione erogata con riferimento a prestazioni rese nell'anno di rilevazione (euro)	94
390 Importo totale dei premi correlati alla performance individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	551259
391 Importo totale dei premi correlati alla performance collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	0
392 Importo totale dei premi correlati alla performance B-C-D non erogati 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)	183603
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)	548
WELFARE INTEGRATIVO	
466 Disponibilità anno di rilevazione per la concessione di benefici di welfare al netto degli eventuali utilizzi del fondo per la contrattazione integrativa (euro)	2477170

467 Welfare integrativo anno di rilevazione - Iniziative di sostegno al reddito della famiglia effettivamente erogate (euro)	41333
468 Welfare integrativo anno di rilevazione - Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli effettivamente erogate (euro)	74566
469 Welfare integrativo anno di rilevazione - Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale effettivamente erogate (euro)	1496580
470 Welfare integrativo anno di rilevazione - Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà effettivamente erogate (euro)	
471 Welfare integrativo anno di rilevazione - Polizze sanitarie integrative effettivamente erogate (euro)	569122
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)	
non sono state espletate progressioni economiche orizzontali nell'anno 2023	