

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 ANNO PRECEDENTE	53.669	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	53.669	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	708.547	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
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato	0	421.651
totale Fondo posizione e risultato	0	421.651
Totale	708.547	421.651

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	145.868	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	1.245.737	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo BCD	11.309.707	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	8.054	0
ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS RATEO	142.927	0
ART 63 C 3 L E CCNL 16-18 - RISP STRAORD CONS ANNO PREC	2.773	0
totale Risorse variabili Fondo BCD	653.754	0
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI BCD	-8.392.081	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	-232.078	0
totale Decurtazioni Fondo BCD	-9.578.643	0
totale Fondo BCD	2.384.818	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE BCD	4.626.389	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	4.626.389	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	4.626.389	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	31.207	0
ART 65 C 2 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP EP CESS ANNO PREC	186.505	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP	1.429.519	0
Risorse variabili		
ART 65 C 3 L D CCNL 16-18 - RIA CESS ANNO PREC MENS RES	855	0
ART 65 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP EP CESS RATEO	18.689	0
ART 66 C 4 CCNL 16-18 - RISORSE NON UTILIZZATE ANNO PRECED	267.220	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP	286.764	0
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI EP	-.145.279	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	-33.140	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato EP	-.298.748	0
totale Fondo posizione e risultato EP	1.417.535	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE EP	437.395	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo EP	437.395	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP	437.395	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		
INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZION DI LAVORO	0	102.370
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. D	0	931.224
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. B - C	0	131.594
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO DI RIFERIMENTO	0	333.416
INDENNITÀ ACCESSORIA MENSILE	0	383.557
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo BCD	0	1.882.161
totale Fondo BCD	0	1.882.161
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	566.257
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO DI RIFERIMENTO	0	43.000
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato EP	0	609.257
totale Fondo posizione e risultato EP	0	609.257
Straordinario (bilancio)		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
ART 86 CCNL 06-09 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	0	429.365

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Straordinario (bilancio)	0	429.365
totale Straordinario (bilancio)	0	429.365
Totale	9.316.137	2.920.783

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)	06-04-2022
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)	19-12-2022
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)	184121

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)	45758

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	8
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	39487
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)	
115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
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)?	SI
274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	NO
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.**

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)	31-01-2022
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)	21-02-2022
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)	1823402
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	85
135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	7359
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	311
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)	3060
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 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	937
188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	393
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)	377416
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 con riferimento a prestazioni rese nell'anno di rilevazione la maggiorazione del premio individuale prescritta dal Ccnl (unità)	
457 Differenziazione del premio individuale - Valore pro-capite medio della maggiorazione del premio individuale prescritta dal Ccnl erogata con riferimento a prestazioni rese nell'anno di rilevazione (euro)	
390 Importo totale dei premi correlati alla performance individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
391 Importo totale dei premi correlati alla performance collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
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)	
283 Importo totale della retribuzione di risultato erogata al personale di categoria EP a valere sul relativo fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
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)	
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	0,00 %
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	0,00 %
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)	3211839
467 Welfare integrativo anno di rilevazione - Iniziative di sostegno al reddito della famiglia effettivamente erogate (euro)	48118
468 Welfare integrativo anno di rilevazione - Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli effettivamente erogate (euro)	86280
469 Welfare integrativo anno di rilevazione - Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale effettivamente erogate (euro)	1742572
470 Welfare integrativo anno di rilevazione - Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà effettivamente erogate (euro)	0
471 Welfare integrativo anno di rilevazione - Polizze sanitarie integrative effettivamente erogate (euro)	538120
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)	
nota su conto welfare	