

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
RIA PERSONALE CESSATO INTERO IMPORTO(ART62 C4 P1 CCNL 02-05)	5.471	0
DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)	-49.111	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato	524.426	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	150.492	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	150.492	0
totale Fondo posizione e risultato	674.918	0
Fondo retribuzione di posizione e risultato		
Destinazioni erogate a valere su risorse fisse		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	272.453
totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione e risultato	0	272.453
Destinazioni erogate a valere su risorse variabili		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - VAR	0	136.333

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo posizione e risultato	0	136.333
totale Fondo posizione e risultato	0	408.786
Totale	674.918	408.786

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)	4.908.135	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 5 C. 1 - QUOTA B-C-D)	167.119	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 87 C. 1 L. C)	388.434	0
RIA PERS. CESS. MISURA INTERA(ART87 C1 L D P.3 CCNL 06-09)	928.093	0
DIFF. CESS. O PASS. CATEGORIA (ART87 C1 L.E CCNL 06-09)	2.120.186	0
INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART. 87 C. 2 CCNL 06-09)	600.000	0
DEC FONDO PER PEO (ART88 C4 CCNL06-09)	-5.211.399	0
DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)	-490.814	0
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-464.300	0
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15)	-41.342	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo progressioni e produttività	2.904.112	0
Risorse variabili		
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART. 86 C. 4 CCNL 06-09)	76.995	0
RIA CESS. O PASS. CAT. ANNO PREC(ART87 C1 L.D P2 CCNL 06-09)	19.483	0
RATEO PEO CESS./PASS. CAT. ANNO PREC(ART.1 C.193 L.266/2005)	64.582	0
ALTRE RISORSE VARIABILI	139.774	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Risorse variabili Fondo progressioni e produttività	300.834	0
totale Fondo progressioni e produttività	3.204.946	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)	925.396	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 5 C. 1 - QUOTA EP)	48.351	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 90 C. 2)	132.991	0
DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)	-92.540	0
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-27.789	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP	986.409	0
totale Fondo posizione e risultato EP	986.409	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - RISORSE	3.091.214	0
totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo	3.091.214	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo	3.091.214	0
Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale		
Destinazioni erogate a valere su risorse fisse		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO	0	986.032

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	0	593.763
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	0	200.564
INDENNITÀ MENSILE ACCESSORIA	0	1.066.067
totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo progressioni e produttività	0	2.846.426
Destinazioni erogate a valere su risorse variabili		
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	0	300.834
totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo progressioni e produttività	0	300.834
totale Fondo progressioni e produttività	0	3.147.260
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Destinazioni erogate a valere su risorse fisse		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	850.026
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	136.333
totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo posizione e risultato EP	0	986.359
totale Fondo posizione e risultato EP	0	986.359
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO DEL BILANCIO - IMPIEGHI	0	3.241.432
totale Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo	0	3.241.432
totale Poste temporaneamente esterne Fondo	0	3.241.432
Totale	7.282.569	7.375.051

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)	24-01-2017
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)	20-10-2017
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	903626
205 Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente	524426
157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente	0
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	0
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	49111

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	9
268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata	1
269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata	5
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	44725
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata	38467
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio)	43300
271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim	2
272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato)	
PRODUTTIVITA' / RISULTATO	
137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	131842
115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione	152410
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)

Non e stato sottoscritto alcuni accordo. L'utilizzo delle risorse è stato stabilito con Delibera del CdA del 25/7/2017.

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)	22-06-2016
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)	22-06-2016
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	6553489
277 Importo complessivo del limite 2015 PTA + EP come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione dei fondi dell'anno corrente	6381735
278 Importo della decurtazione permanente PTA + EP ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata ai fondi dell'anno corrente	492089
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	50
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	0,00 %
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)	583354

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	6
139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata	5
192 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per le restanti fasce	105
126 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia più elevata	12900
208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata	3200
135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio)	6759
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	211
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)	2732
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)	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	1767
188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	1118
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	1041437
PRODUTTIVITA' / RISULTATO	
184 Importo totale della produttività individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	177012
185 Importo totale della produttività collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0
198 Importo totale della produttività B-C-D non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione	2987
283 Importo totale della retribuzione di risultato erogata al personale di EP a valere sul relativo fondo dell'anno di rilevazione	136333
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	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 del personale di EP dell'anno di rilevazione	0,00 %
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)	
Il limite 2015 è stato calcolato comprendendo fondo PTA+EP+risorse esterne (E 3.103.535).	