

T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART.26 C.1 L. A CCNL 98-01) | 204.357 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3) | 22.187 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 8.557 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 22.785 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 11.831 | 0 |
| RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 31.759 | 0 |
| INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01) | 223.849 | 0 |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato | 525.325 | 0 |
| Risorse variabili | | |
| INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01) | 3.231 | 0 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 5.182 | 0 |
| totale Risorse variabili Risorse posizione risultato | 8.413 | 0 |
| Decurtazioni | | |
| ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE | -116.323 | 0 |
| totale Decurtazioni Risorse posizione risultato | -116.323 | 0 |
| totale Risorse posizione risultato | 417.415 | 0 |

Macrocategoria DIRIGENTI

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato | | |
| Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento | | |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 0 | 281.570 |
| RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 0 | 124.935 |
| totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Risorse posizione risultato | 0 | 406.505 |
| totale Risorse posizione risultato | 0 | 406.505 |
| Totale | 417.415 | 406.505 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| Fondo unico per le risorse decentrate | | |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | | |
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05) | 1.945.756 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) | 97.576 | 0 |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) | 49.851 | 0 |
| INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-01) | 87.759 | 0 |
| RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01) | 236.065 | 0 |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico | 2.417.007 | 0 |
| Risorse variabili | | |
| RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01) | 16.997 | 0 |
| ALTRE RISORSE VARIABILI | 9.695 | 0 |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE | 129.368 | 0 |
| totale Risorse variabili Fondo unico | 156.060 | 0 |
| Decurtazioni | | |
| ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE | -335.190 | 0 |
| totale Decurtazioni Fondo unico | -335.190 | 0 |
| totale Fondo unico | 2.237.877 | 0 |
| Fondo unico per le risorse decentrate | | |
| Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento | | |
| INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO | 0 | 82.469 |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

| Voci di spesa : | Importo di competenza | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | Costituzione | Destinazione |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE | 0 | 374.983 |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO | 0 | 3.653 |
| POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 0 | 388.420 |
| POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 0 | 97.105 |
| INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. | 0 | 41.546 |
| PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA | 0 | 546.605 |
| PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE | 0 | 569.578 |
| totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo unico | 0 | 2.104.359 |
| totale Fondo unico | 0 | 2.104.359 |
| Totale | 2.237.877 | 2.104.359 |

SICI

Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI

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)? | NO |
| 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) | |
| 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) | 08-10-2018 |
| 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.) | 1 |

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) | 116323 |
| 356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro) | 515859 |
| 357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro) | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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) | |
| 264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 1 del DL 16/2014 (euro) | |
| 265 (eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 2 del DL 16/2014 (euro) | |
| ORGANIZZAZIONE E INCARICHI | |
| 191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento | 13 |
| 299 Numero di posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative complesse ai sensi dell'art. 27, c. 5 del Ccnl 23.12.1999 e s.m.i. effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione | |
| 300 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione previsto per le strutture organizzative complesse di cui all'art. 27, c. 5 del Ccnl 23.12.1999 e s.m.i. (euro) | |
| 268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata | 5 |
| 269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata | |
| 270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce | |
| 136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro) | 45103 |
| 179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) | 45103 |
| 161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) | 45103 |
| 271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim | 1 |
| 272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro) | 6314 |
| PERFORMANCE / RISULTATO | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) | 124935 |
| 115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro) | |
| 152 % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del Ccnl 23.12.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione | |
| 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)? | SI |
| 275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? | NO |
| RILEVAZIONE CEPEL | |
| 120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)? | |
| 150 Sono costituiti in forma singola o associata? | |
| 286 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del Ccnl 23.12.1999) (S/N)? | |
| 147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata? | |
| 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)? | NO |
| 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) | |
| 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) | 22-09-2017 |
| 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) | 22-09-2017 |
| 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 | |
| 157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro) | 335191 |
| 356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro) | 2291920 |
| 357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro) | 2156861 |
| 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) | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 1 del DL 16/2014 (euro) | |
| 265 (eventuale) Importo del co-finanziamento al recupero riferito alla annualità corrente del recupero di risorse in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 2 del DL 16/2014 (euro) | |
| ORGANIZZAZIONE E INCARICHI | |
| 112 Numero totale delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8, c. 1 del Ccnl 31.3.1999 previste nell'ordinamento | 41 |
| 145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata | 31 |
| 160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata | |
| 154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce | |
| 136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro) | 12911 |
| 179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro) | 12911 |
| 161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro) | 12911 |
| 169 Numero complessivo di incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 17, c. 2, lett. f) del Ccnl 1.4.1999 in essere al 31.12 dell'anno di rilevazione | |
| PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE | |
| 168 E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, c. 1 del Ccnl 11.4.2008 ai fini delle PEO secondo la disciplina di cui all'art. 5 del Ccnl 31.3.1999 (S/N) ? | SI |
| 111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 101 |
| 188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 75 |
| 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) | 6000 |
| PERFORMANCE / RISULTATO | |
| 164 Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) | 569578 |
| 210 Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) | 546605 |
| 162 Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro) | 2307 |
| 287 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità ecc. erogato a valere sull'anno di rilevazione (euro) | 97105 |
| 134 Importo totale della retribuzione di risultato relativo ad incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità ecc. non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento all'anno di rilevazione (euro) | 0 |
| 174 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, c. 5 del Ccnl 1.4.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione | |
| RILEVAZIONE CEPEL | |
| 194 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 del Ccnl 31.3.1999) (S/N) ? | SI |
| 147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata? | SINGOLA |
| 182 Quale è il valore massimo in percentuale dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, c. 3 del Ccnl 31.3.1999)? | 25,00 % |
| INFORMAZIONI / CHIARIMENTI | |
| 209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri) | |
| la spesa degli incrementi a valere sul fondo (PEO) determinata dall'applicazione del CCNL 2016 - 2018 e stata fatta gravare sul bilancio per gli anni 2016/2017 | |
| 127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri) | |
| nel 2016 sono state iscritte nei ruoli dell'Ente 20 unità di personale soprannumerario Enti Area Vasta L.56/2014 ai quali è stato riconosciuto per il 2017 il tratt. accessorio in godimento prima del trasferimento spesa non finanziata dal fondo Laziodisu e non riportata in tab. 15. Le peo riportate nella SIC1 non sono riportate in tab. 4 in quanto il provvedimento è stato adottato 02/2018 | |