

T15 Fondo per la contrattazione integrativa

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)	284.131	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	52.196	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	15.130	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	18.367	0
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 E 1 CCNL08-09)	9.264	0
INCREM PER PROC DEC.TO TRASF FUNZ (ART15 C1 L.L CCNL 98-01)	727	0
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	42.247	0
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	-20.356	0
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	-1.490	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico	400.216	0
Risorse variabili		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	45.351	0
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	15.117	0
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01)	23.810	0
RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01)	39.700	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	36.085	0
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	6.047	0
ALTRE RISORSE VARIABILI	13.067	0
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)	-6.477	0
totale Risorse variabili Fondo unico	172.700	0
Fondo unico per le risorse decentrate		
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to		
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	0	68.027
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	0	166.289
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0	79.365
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	0	907
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	0	1.134
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to Fondo unico	0	315.722
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to		
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR	0	26.455
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. - CONTR	0	41.950
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR	0	87.338
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - CONTR	0	101.451

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to Fondo unico	0	257.194
Totale	572.916	572.916

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)	10.666	0
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	479	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	3.238	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	6.909	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.745	0
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	5.079	0
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)	194.298	0
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	-16.785	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato	208.629	0
Risorse variabili		
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	15.117	0
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)	7.559	0
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	7.559	0
totale Risorse variabili Risorse posizione risultato	30.235	0
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato		
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	177.742

Macrocategoria DIRIGENTI

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	30.887
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to Risorse posizione risultato	0	208.629
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare		
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	0	30.235
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Risorse posizione risultato	0	30.235
Totale	238.864	238.864

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2012:	19/12/2012
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	03/05/2013
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	10/05/2013
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2012
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	681900
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	572916
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011 (NOTA BENE NON VA INSERITO IL SEGNO "-"):	
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+128217
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+89215
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9C. 2-BIS L. 122/2010)	642898
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 572916 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 642898)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TAVOLA 13 A CARICO DEL FONDO	69414	
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TAVOLA 13 A CARICO DEL BILANCIO		
NON COMPILARE		
NON COMPILARE		
L'AFFIDAMENTO DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO E AVVENUTA CON LA SCELTA DEL DIRIGENTE SULLA BASE DI INCARICHI PREDETERMINATI?		
ATTRAVERSO UN BANDO ED UNA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA?		
PER SCELTA DELL'ORGANO POLITICO?		
SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	1	9164
	3	8545
	2	8100
	1	6686

PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

E' STATA PREVENTIVAMENTE VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART.9, COMMA 1 DEL CCNL 11/04/08 AI FINI DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI SECONDO LA DISCIPLINA DELL'ART.5 DEL CCNL 31/03/99?

E' STATA RISPETTATA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 21, D.L. 78/2010?	
NON COMPILARE	
NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DELL'ANNO, QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI CHE VI HANNO CONCORSO?	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE (LE PERCENTUALI VANNO CALCOLATE CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI DIPENDENTI DELL' AREA / CATEGORIA / FASCIA AL 31/12 DELL'ANNO PRECEDENTE)	
AREA A / CATEGORIA A / FASCIA I	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
AREA B / CATEGORIA B / FASCIA II	
NUMERO PROGRESSIONI	

PERCENTUALE	
AREA C / CATEGORIA C / FASCIA III	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
AREA D / CATEGORIA D	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
NON COMPILARE	
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	87338
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	73

NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	66
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	10
NON COMPILARE	

In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione)

Superiore al 90% =	48,99
Tra 60 e 90% =	44,3
Inferiore o uguale al 60% =	6,71

RILEVAZIONE CEPEL

NON COMPILARE	
VIENE EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI (ART. 6 CCNL 31/03/1999)?	SI
IN FORMA SINGOLA	SI

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

Commento dell'organo di controllo :

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria DIRIGENTI

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2012:	31/05/2012
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	27/06/2012
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	13/07/2012
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2012
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	248630
FONDO ANNO CORRENTE (CORISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	238864
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011 (NOTA BENE NON VA INSERITO IL SEGNO "-"):	
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+15117
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+15117
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9C. 2-BIS L. 122/2010)	248630
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 238864 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 248630)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?

NO

NON COMPILARE

NON COMPILARE

NON COMPILARE

INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:

N.Posizioni**Valore**

4

37041

1

24247**RISULTATO**

LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI?

SI

SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL' UFFICIO O ALL'ENTE NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MECCANISMI DI CONFRONTO CON LE PERFORMANCE DI ALTRI ENTI ("BENCHMARKING")?	NO
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	3
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	2
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	

In base a quanto inserito nella suddetta sezione il grado di differenziazione della produttività / risultato regolata dall'accordo annuale sul fondo dell'anno di rilevazione è il seguente: (valori percentuali riferiti ai dipendenti inseriti nelle domande della sezione)

Superiore al 90% =	60
Tra 60 e 90% =	40

RILEVAZIONE CEPEL

NON COMPILARE

SONO STATI COSTITUITI I NUCLEI DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE?	SI
IN FORMA SINGOLA	SI
IN FORMA ASSOCIATA	

NON COMPILARE	
VIENE EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI (ART. 14 CCNL 23/12/1999)?	SI
IN FORMA SINGOLA	SI
IN FORMA ASSOCIATA	
NON COMPILARE	

NON COMPILARE

NON COMPILARE

Commento dell'organo di controllo :