

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)	93.682	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 7 C. 1 ALINEA 2 E 3)	3.198	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 22 C. 1)	6.726	0
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 7 C. 1)	1.197	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato	104.803	0
Risorse variabili		
SOMME NON UTILIZZATE FONDO/I ANNO PRECEDENTE	193.064	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	193.064	0
Decurtazioni		
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-9.368	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato	-9.368	0
totale Fondo posizione e risultato	288.499	0
Fondo retribuzione di posizione e risultato		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	12.565
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	2.513

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	15.078
totale Fondo posizione e risultato	0	15.078
Totale	288.499	15.078

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	606.979	0
ART. 63 C 2 L F CCNL 16-18 - INCR. 0,1% M.S. 2015 - BCD	4.653	0
ART 63 C 2 L A CCNL 16-18 - RIA PERS. BCD CESSATO MIS INTERA	5.845	0
ART 63 C 2 L B CCNL 16-18 - INCR. RID. STAB. STRAORDINARIO	28.696	0
ART 2 C 3 DLGS 165/2001 - RISP. TRATT. EC. PRE-CCNL 94-97	7.297	0
ART 11 C 1 L B DL 135/18 - INCR ACC ASS DEROGA FAC ASS.LI	432	0
ART 63 C 2 L E CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS ANNO PREC	45.588	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo BCD	699.490	0
Risorse variabili		
ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	20.823	0
ART. 45 DLGS 36/2023 - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE	55.519	0
ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - RIA CESS ANNO PREC MENS RESID	131	0
ART 63 C 3 L D CCNL 16-18 - DIFF STIP BCD CESS RATEO	15.175	0
ART 63 C 3 L E CCNL 16-18 - RISP STRAORD CONS ANNO PREC	6.387	0
ART 64 C 6 CCNL 16-18 - RISORSE NON UTILIZZATE ANNO PRECED	155.501	0
totale Risorse variabili Fondo BCD	253.536	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI BCD	-353.243	0
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-53.147	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-15.959	0
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-55.735	0
totale Decurtazioni Fondo BCD	-478.084	0
totale Fondo BCD	474.942	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE BCD	335.366	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	335.366	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	335.366	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	46.230	0
ART. 65 C 2 L E CCNL 16-18 - INCR. 0,1% M.S. 2015 - EP	104	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP	46.334	0
Risorse variabili		
ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.	17.710	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
ART 1 C 297 L 234/21 - INCR ACC PERS AGG.VO PIANI STRAOR	1.552	0
ART 65 C 3 L E CCNL 16-18 - FINANZ INC AGGVI DA TERZI	438	0
ART 65 C 3 L E CCNL 16-18 - FINANZ INC AGGVI CONTO AMM.NE	1.662	0
ART 66 C 4 CCNL 16-18 - RISORSE NON UTILIZZATE ANNO PRECED	28.868	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP	50.230	0
Decurtazioni		
ART 88 C 4 CCNL 06-09 - DEC PER PROGR ECONOM ORIZZONTALI EP	-5.680	0
ART 1 C 189 L 266/05 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2004-10%	-4.156	0
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE	-.807	0
ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016	-1.662	0
totale Decurtazioni Fondo posizione e risultato EP	-12.305	0
totale Fondo posizione e risultato EP	84.259	0
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP		
Risorse a carico del bilancio		
DIFFERENZIALI STIPENDIALI A CARICO BILANCIO - RISORSE EP	5.680	0
totale Risorse a carico del bilancio Poste temporaneamente esterne Fondo EP	5.680	0
totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP	5.680	0
Straordinario (bilancio)		
Risorse a carico del bilancio		
ART 86 CCNL 06-09 - RIS STRAORDINARIO 2017	39.999	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Risorse a carico del bilancio Straordinario (bilancio)	39.999	0
Decurtazioni		
ART 63 C 2 L B CCNL 16-18 - RID. STAB. STRAORDINARIO	-28.696	0
totale Decurtazioni Straordinario (bilancio)	-28.696	0
totale Straordinario (bilancio)	11.303	0
Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	0	21.978
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	0	36.470
INDENNITÀ CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO	0	29.233
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. D	0	70.933
INDENNITÀ CORRELATE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - CAT. B - C	0	3.620
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO DI RIFERIMENTO	0	44.929
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0	55.519
COMPENSI PREVISTI DA ALTRE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0	20.823
INDENNITÀ ACCESSORIA MENSILE	0	87.556
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo BCD	0	371.061
totale Fondo BCD	0	371.061
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo BCD		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - IMPIEGHI BCD	0	335.366

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	0	335.366
totale Poste temporaneamente esterne Fondo BCD	0	335.366
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	66.215
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	13.217
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO DI RIFERIMENTO	0	3.488
COMPENSI PREVISTI DA ALTRE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0	535
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Fondo posizione e risultato EP	0	83.455
totale Fondo posizione e risultato EP	0	83.455
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo EP		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - IMPIEGHI EP	0	5.680
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Poste temporaneamente esterne Fondo EP	0	5.680
totale Poste temporaneamente esterne Fondo EP	0	5.680
Straordinario (bilancio)		
Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento		
ART 86 CCNL 06-09 - PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	0	5.641
totale Destinazioni erogate per prestazioni rese nell'anno di riferimento Straordinario (bilancio)	0	5.641

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale Straordinario (bilancio)	0	5.641
Totale	911.550	801.203

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)

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)

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)

26-01-2024

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)

95435

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)

193064

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento

2

268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata

0

136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)

0

269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata	1
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)	12565
270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce	0
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	0
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)	2513
115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	0
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)	24-11-2023
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)	18-12-2023
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)	576678
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)	334873
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)	27711
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	3
126 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia più elevata (euro)	15500
139 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per la fascia di retribuzione di posizione meno elevata	0
208 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per la fascia meno elevata (euro)	6000
192 Numero di posizioni di EP in essere al 31.12 per le restanti fasce	3
135 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione del personale EP previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)	10500
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	5
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)	2384
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	19
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)	3025
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)?	SI
483 Numero dipendenti che hanno i requisiti per partecipare alle progressioni economiche all'interno delle aree a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	90
188 Numero totale delle progressioni economiche all'interno delle aree effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	46
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)?	SI
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)?	SI

133 Importo delle risorse destinate alle progressioni economiche all'interno delle aree contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	47742
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)	7
457 Differenziazione del premio individuale - Valore medio individuale della maggiorazione erogata con riferimento a prestazioni rese nell'anno di rilevazione (euro)	108
390 Importo totale dei premi correlati alla performance individuale B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	35728
391 Importo totale dei premi correlati alla performance collettiva B-C-D erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	21978
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)	13217
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)	0
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)	206188

467 Welfare integrativo anno di rilevazione - Iniziative di sostegno al reddito della famiglia effettivamente erogate (euro)	138523
468 Welfare integrativo anno di rilevazione - Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli effettivamente erogate (euro)	
469 Welfare integrativo anno di rilevazione - Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale effettivamente erogate (euro)	30000
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)	

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)

Si precisa che nella costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP, nel rispetto del principio della competenza, è stato considerato anche l'importo omnicomprensivo di Euro 2.059,11, relativo all'importo pro-quota per la assunzione, a decorrere dal 20.11.2023, di n.1 unità Categoria EP mediante utilizzo dei punti organico disponibili sul piano straordinario DM 445/2022 (l'utilizzo del punto organico per l'incremento del salario accessorio è stato inserito anche nel monitoraggio MUR al 31.12.2023 denominato "PROPER" e imputato sui punti organico disponibili sul piano straordinario DM 445/2022). Il predetto importo è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti solo in sede di prima certificazione del medesimo fondo dell'anno 2024 con Verbale del 26.01.2024, n. 1, in quanto la predetta assunzione essendo avvenuta a fine anno non era stata considerata nella costituzione dei fondi del salario accessorio 2023.