

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)	7.104.831	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	903.667	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	363.337	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	514.952	0
INCREM PER PROC DEC.TO TRASF FUNZ (ART15 C1 L.L CCNL 98-01)	2.620.631	0
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	1.400.308	0
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	- 108.938	0
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	- 122.189	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico	12.676.599	0
Risorse variabili		
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)	136.141	0
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	1.300.839	0
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	120.000	0
RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01)	64.605	0
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00)	106.521	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :		Importo di competenza	
		Costituzione	Destinazione
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)		8.130.000	0
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)		834.323	0
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)		13.918	0
ALTRE RISORSE VARIABILI		280.439	0
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE		51.336	0
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10)		-83.203	0
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)		-80.951	0
	totale Risorse variabili Fondo unico	10.873.968	0
Fondo unico per le risorse decentrate			
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to			
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO		0	1.579.636
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE		0	4.462.432
POSIZIONI ORGANIZZATIVE		0	2.570.206
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ		0	712.870
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.		0	4.933.509
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA		0	6.912.708
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE		0	1.056.345
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI		0	1.322.172

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :		Importo di competenza	
		Costituzione	Destinazione
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to Fondo unico		0	23.549.878
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE		0	689
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Fondo unico		0	689
Totale		23.550.567	23.550.567

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)	2.266.305	0
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	71.184	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	152.933	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	164.988	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	167.786	0
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	103.710	0
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	247.160	0
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	772.523	0
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	121.442	0
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	-.106.173	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato	3.961.858	0
Risorse variabili		
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)	6.339	0
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	68.336	0
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	135.750	0

Macrocategoria DIRIGENTI

Voci di spesa :		Importo di competenza	
		Costituzione	Destinazione
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)		127.692	0
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)		30.247	0
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE		1.363	0
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)		-7.326	0
	totale Risorse variabili Risorse posizione risultato	362.401	0
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato			
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		0	3.391.935
RETRIBUZIONE DI RISULTATO		0	932.324
	totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to Risorse posizione risultato	0	4.324.259
Totale		4.324.259	4.324.259

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:	11/03/2013
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	10/02/2010
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	11/02/2010
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2010
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	24283306
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	23550567
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011 (NOTA BENE NON VA INSERITO IL SEGNO "-"):	.85
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+2167548
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+1622794
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9C. 2-BIS L. 122/2010)	23550568
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 23550567 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 23550568)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE		
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TAVOLA 13 A CARICO DEL FONDO		2214180
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TAVOLA 13 A CARICO DEL BILANCIO		0
NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
L'AFFIDAMENTO DELLE NUOVE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELL'ANNO E AVVENUTA CON LA SCELTA DEL DIRIGENTE SULLA BASE DI INCARICHI PREDETERMINATI?		SI
ATTRAVERSO UN BANDO ED UNA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA?		NO
PER SCELTA DELL'ORGANO POLITICO?		NO
SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		SI
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	92	12900
	72	11800
	39	10700
	0	0
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	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DELL'ANNO, QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI CHE VI HANNO CONCORSO?	0
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	0
PERCENTUALE	0
AREA B / CATEGORIA B / FASCIA II	
NUMERO PROGRESSIONI	0

PERCENTUALE	0
AREA C / CATEGORIA C / FASCIA III	
NUMERO PROGRESSIONI	0
PERCENTUALE	0
AREA D / CATEGORIA D	
NUMERO PROGRESSIONI	0
PERCENTUALE	0
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	1056345
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	6912708
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	1382

NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	1182
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA' FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	265
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
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% =	48,85
Tra 60 e 90% =	41,78
Inferiore o uguale al 60% =	9,37
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

IN FORMA ASSOCIATA	NO
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
QUAL E' IL VALORE MASSIMO IN PERC. DELL'INDENNITA DI RISULTATO RISPETTO ALL'INDENNITA DI POSIZIONE (ART.10, COMMA 3 CCNL 31/03/1999)?	25
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0

NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
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:	12/03/2013
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	04/12/2007
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	03/01/2008
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2008
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	4804788
FONDO ANNO CORRENTE (CORISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	4324259
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011 (NOTA BENE NON VA INSERITO IL SEGNO "-"):	2.74
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+313364
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+301391
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9C. 2-BIS L. 122/2010)	4669750
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1
Il valore esposto alla domanda 3, pari a 4324259 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 4669750)	

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE		
NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?		SI
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	33623
	46	41623
	16	50623
	7	57624
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	5
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	29
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	39
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
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% =	6,85
Tra 60 e 90% =	39,73
Inferiore o uguale al 60% =	53,42
RILEVAZIONE CEPEL	

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

IN FORMA ASSOCIATA	NO
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
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	NO
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0
NON COMPILARE	0

NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		0
NON COMPILARE		
Commento dell'organo di controllo :		