

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)	9.725.462	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	847.373	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
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	1.639.219	0
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	45.488	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico	13.135.831	0
Risorse variabili		
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L 449/97)	84.610	0
QUOTE PROG.NE AD ESAURIMENTO (ART.92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	580.000	0
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97)	120.000	0
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01)	115.774	0
RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01)	180.000	0
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	1.825.677	0
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	834.323	0
totale Risorse variabili Fondo unico	3.740.384	0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
Decurtazioni		
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-335.688	0
DEC FONDO RISPETTO LIMITE 2016 (ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017)	-279.074	0
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO	-259.108	0
totale Decurtazioni Fondo unico	-873.870	0
totale Fondo unico	16.002.345	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	1.397.335
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	0	3.651.645
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	2.032.996
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	539.244
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	0	1.195.539
INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	0	1.344.327
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	0	993.006
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	0	2.213.828
INCENTIVI REC. EV. ICI (L662/96, DLGS446/97)	0	119.974
INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	0	8.036
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00)	0	146.172

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	0	53.607
totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo unico	0	13.695.709
totale Fondo unico	0	13.695.709
Totale	16.002.345	13.695.709

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)	2.337.489	0
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	44.200	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	108.733	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)	286.800	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
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato	4.107.671	0
Risorse variabili		
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	280.000	0
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	58.000	0
totale Risorse variabili Risorse posizione risultato	338.000	0
Decurtazioni		
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013	-112.286	0

Macrocategoria DIRIGENTI

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
DEC FONDO RISPETTO LIMITE 2016 (ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017)	-2.930	0
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO	-487.628	0
totale Decurtazioni Risorse posizione risultato	-602.844	0
totale Risorse posizione risultato	3.842.827	0
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato		
Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	2.344.622
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	621.809
totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Risorse posizione risultato	0	2.966.431
totale Risorse posizione risultato	0	2.966.431
Totale	3.842.827	2.966.431

SICI

Monitoraggio della contrattazione integrativa

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
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)	15-09-2017
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 ALLA C.I.	
157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente	335688
356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016	16651552
357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente	14954158

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
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	136919
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	
ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
112 Numero totale delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8, c. 1 del Ccnl 31.3.1999 previste nell'ordinamento	197
145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata	101
160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata	2
154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce	72
136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata	12900
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata	10000
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio)	11861
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	311
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) ?	
111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0
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)?	
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)?	
133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0
PRODUTTIVITA' / RISULTATO	
164 Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	2214535
210 Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	993006
162 Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione	16794
287 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità ecc. erogato a valere sull'anno di rilevazione	539244
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	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	8,24 %
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 Qual'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)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Nota alla riga LEG357: il limite del Fondo per il Comune di Venezia e quello del 2015 ai sensi dell'art. 23. comma 2 del D.Lgs 75/2017 per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015

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)?	SI
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)	28-12-2017
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.	
157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente	112286
356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016	3842827
357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente	3504827
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

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	0
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	0
ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento	70
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	56
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.	45070
268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata	9
269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata	7
270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce	40
136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata	57624
179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata	33623
161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio)	44248
271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim	6
272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato)	10679
PRODUTTIVITA' / RISULTATO	
137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	621809

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione	163341
152 % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del Ccni 23.12.1999 (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)?	SI
275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)?	NO
RILEVAZIONE CEPPEL	
120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)?	SI
150 Sono costituiti in forma singola o associata?	SINGOLA
286 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del Ccni 23.12.1999)?	SI
147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata?	SINGOLA
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)	
Nota alla riga LEG357: il limite del Fondo per il Comune di Venezia e quello del 2015 ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015	