

**SCHEDA INFORMATIVA 2
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO**

**Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001
e art. 67, comma 9, d.l. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008**

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2013

MACROCATEGORIA: DIRIGENTI

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

	giorno (gg)	mese (mm)	anno (aaaa)
Data atto costituzione Fondo/ per la contrattazione Integrativa anno corrente:	9	9	2013
Data certificazione positiva revisori dei conti dell'accordo annuale vigente:			
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:			
			VALORI
1 Annualità più recente per la quale risulta costituito e certificato il Fondo/ per la contrattazione Integrativa:			
2 Fondo 2010 (corrisponde al totale della tabella 15 Conto Annuale del 2010)			61996
3 Fondo anno corrente (corrisponde al totale della tabella 15 del presente Conto Annuale)			61787
4 (eventuale) Percentuale di riduzione proporzionale a quella del personale ai sensi art. 9 c. 2-bis seconda parte (nb non inserire il segno "-")			
5 Quota fondo 2010 non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (segno "+": economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno "-": es. decurtazioni per recuperi)		Segno: + ▼	1448
6 Quota fondo anno corrente non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (segno "+": economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno "-": es. decurtazioni per recuperi)		Segno: + ▼	1309
7 Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispetto dell'art. 9c. 2-bis L. 122/2010)			61857
8 Calcolo della coerenza anno corrente con massimo teorico (non compilare)			

VERIFICA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 61.787 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 61.857).

POSIZIONI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

	VALORI	
9 Non Compilare		
10 Non Compilare		
11 Non Compilare		
12 Non Compilare		
	SI	NO
13 Le fasce individuate dall'istituzione sono superiori a 4?	○	⊗
14 Non Compilare		
15 Non Compilare		
16 Non Compilare		
17 Indicare il numero di posizioni coperte al 31.12 per ciascuna fascia ed il corrispondente valore unitario della retribuzione di posizione:	N. posizioni	Valore unitario
	1	43248

RISULTATO REGOLATO DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

	SI	NO
18 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
21 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti ("benchmarking")?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	VALORI	
22 Non compilare		
23 Non compilare		
24 Non compilare		
25 Importo totale della premialità effettivamente erogata con riferimento al fondo dell'annualità corrente		16145
26 Importo totale della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena		1085
27 Non compilare		

RILEVAZIONE CEPPEL

	SI	NO
28 Non compilare		
29 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30 in forma singola	<input type="radio"/>	
31 in forma associata	<input type="radio"/>	
32 Non compilare		
33 Non compilare		
34 Non compilare		
35 Non compilare		
36 Non compilare		
38 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 14 CCNL 23/12/1999)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39 in forma singola	<input type="radio"/>	
40 in forma associata	<input type="radio"/>	
41 Non Compilare		
42 Non Compilare		
43 Non Compilare		
44 Non Compilare		
45 Non Compilare		
46 Non Compilare		
47 Non Compilare		
48 Non Compilare		
49 Non Compilare		
50 Non Compilare		

In questo spazio l'organo di controllo può inserire notizie aggiuntive o commenti (max 1500 caratteri)

Secondo il disposto della L.R. Lombardia n. 12 del 2011 il contratto del direttore è di diritto privato e il premio di risultato è di €. 17.230,00. La liquidazione avviene dopo valutazione da parte del Nucleo attraverso scheda di valutazione.

**SCHEDA INFORMATIVA 2
MONITORAGGIO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO**

**Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 2 del d.lgs. n.165/2001
e art. 67, comma 9, d.l. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008**

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2013

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

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

	giorno (gg)	mese (mm)	anno (aaaa)
Data atto costituzione Fondo/ per la contrattazione Integrativa anno corrente:	12	12	2013
Data certificazione positiva revisori dei conti dell'accordo annuale vigente:	10	12	2013
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	20	12	2013
			VALORI
1 Annualità più recente per la quale risulta costituito e certificato il Fondo/ per la contrattazione Integrativa:			2013
2 Fondo 2010 (corrisponde al totale della tabella 15 Conto Annuale del 2010)			261368
3 Fondo anno corrente (corrisponde al totale della tabella 15 del presente Conto Annuale)			259770
4 (eventuale) Percentuale di riduzione proporzionale a quella del personale ai sensi art. 9 c. 2-bis seconda parte (nb non inserire il segno "-")			2,30
5 Quote fondo 2010 non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (segno "+": economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno "-": es. decurtazioni per recuperi)	Segno: +	<input type="button" value="v"/>	21544
6 Quote fondo anno corrente non assoggettate ai vincoli ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010 (segno "+": economie, conto terzi, progettazioni ecc. / segno "-": es. decurtazioni per recuperi)	Segno: +	<input type="button" value="v"/>	35655
7 Valore massimo teorico fondo anno corrente nel rispetto dell'art. 9c. 2-bis L. 122/2010)			269963
8 Calcolo della coerenza anno corrente con massimo teorico (non compilare)			

VERIFICA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 259.770 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 269.963).

POSIZIONI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

	VALORI	
9 Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del fondo		49094
10 Finanziamento della spesa per posizioni organizzative riportate in tavola 13 a carico del bilancio		
11 Non Compilare		
12 Non Compilare		
	SI	NO
13 L'affidamento delle nuove posizioni organizzative dell'anno è avvenuta con la scelta del dirigente sulla base di incarichi predeterminati?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14 Attraverso un bando ed una successiva procedura comparativa?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15 Per scelta dell'organo politico?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
16 Sulla base di altri fattori?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17 Dettaglio delle posizioni organizzative in essere al 31.12	N. posizioni	Valore unitario
	4	8400
	1	15494

PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE

		SI	NO
51	E' stata preventivamente verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, comma 1 del CCNL 11/04/2008 ai fini delle progressioni orizzontali secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52	E' stata rispettata la disposizione di cui all'art. 9, comma 21, d.l. 78/2010?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53	Non Compilare		
54	Non Compilare		
		VALORI	
55	Non Compilare		
56	Non Compilare		
57	Non Compilare		
58	Non Compilare		
59	Non Compilare		
60	Non Compilare		
61	Nei'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali dell'anno, quanti sono stati i dipendenti che vi hanno concorso?		
62	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)	63 Area A / Categoria A / Fascia I	
		64 numero progressioni	
		65 Percentuale	
		66 Area B / Categoria B / Fascia II	
		67 numero progressioni	
		68 Percentuale	
		69 Area C / Categoria C / Fascia III	
		70 numero progressioni	
		71 Percentuale	
		72 Area D / Categoria D	
		73 numero progressioni	
		74 Percentuale	
		75	
		76 Non Compilare	
		77 Non Compilare	
		78	
		79 Non Compilare	
		80 Non Compilare	
		Totale progressioni orizzontali effettuate	0

PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE

		VALORI
81	Non Compilare	
82	Non Compilare	
83	Non Compilare	
84	Non Compilare	
85	Non Compilare	
86	Importo totale destinato alla produttività individuale che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse	15214
87	Importo totale destinato alla produttività collettiva che si desume dall'accordo annuale sull'utilizzo delle risorse	60859
88	Non Compilare	
89	Non Compilare	
90	Non Compilare	
91	Importo totale della premialità effettivamente erogata con riferimento al fondo dell'annualità corrente	76073
92	Importo totale della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena	538
93	Non Compilare	
94	Non Compilare	
95	Non Compilare	
96	Non Compilare	
97	Non Compilare	

RILEVAZIONE CEPEL

		SI	NO
28	Non Compilare		
29	Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (art. 6 CCNL 31/03/1999)?	○	○
	30 In forma singola	○	
	31 in forma associata	○	
	32 Non Compilare		
	33 Non Compilare		
	34 Non Compilare		
	35 Non Compilare		
	36 Non Compilare		
37	Non Compilare		
	38 Non Compilare		
	39 Non Compilare		
	40 Non Compilare		
	41 Non Compilare		
	42 Non Compilare		
43	Qual è il valore massimo in perc. dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, comma 3 CCNL 31/03/1999)?		
45	Non Compilare		
46	Non Compilare		
47	Non Compilare		
48	Non Compilare		
49	Non Compilare		
50	Non Compilare		
In questo spazio l'organo di controllo può inserire notizie aggiuntive o commenti (max 1500 caratteri)			

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2013

TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: DIRIGENTI

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (*)				DESTINAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (**)			
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI		DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI	
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato				Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato			
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to</i>			
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1988 (ART.28 C.1 L. A CCNL 98-01)	F400	60.478		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	U448	43.248	
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	F403			RETRIBUZIONE DI RISULTATO	U449	18.539	
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)	F65G			Totale Destinazioni non contrattate dal CI di rif.to			61.787
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	F66G			Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to			
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	F940			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONTR.	U445		
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	F67G			RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR.	U446		
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F. CCNL 98-01)	F405			Totale Destinazioni contrattate dal CI di rif.to			
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 28 C. 1 L. G CCNL 98-01)	F406			(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
INCR DOT ORG/RIO/RG STAB SERV (ART.28 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)	F942			RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	U894		
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	F411			Totale Destinazioni ancora da regolare			
ALTRE RISORSE Fisse CON CARATTERE DI CERTezza E STABILITÀ	F988						
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART.1 C.3 L. E CCNL 00-01)	F934						
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	F84H						
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	F86H						
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	F86H						
Totale Risorse fisse			60.478				
Risorse variabili							
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/86, ART 59 C 1 L P DLGS446/87)	F928						
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART. 43 L. 449/87)	F50H						
RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997)	F51H						
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	F408						
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	F943						
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)	F944						
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-8 D.LGS. 163/08)	F930	1.309					
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-08) (**)	F404						
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20. CC. 3-5 CCNL 06-08)	F68G						
ECONOMIE AGGIUNTIVE (ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11)	F96H						
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995						
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	F999						
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F89H						
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F90H						
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE	F91H						
Totale Risorse variabili			1.309				
Totale Fondo posizione e risultato			61.787				
TOTALE			61.787				
				Totale Fondo posizione e risultato			
				TOTALE			
				61.787			

OK

INCONGRUENZA 9

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2013

TABELLA 15 - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa (*)				Destinazione fondi per la contrattazione integrativa (*)			
DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI		DESCRIZIONE	CODICE	IMPORTI	
Fondo unico per le risorse decentrate				Fondo unico per le risorse decentrate			
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>				<i>Destinazioni non contrattate specificamente dal Ci di rif.to</i>			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	F566	182.813		INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	U07A	20.000	
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	F61G			PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	U255	75.000	
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	F62G	4.834		POSIZIONI ORGANIZZATIVE	U693	49.541	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	F63G	6.789		INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ	U08A	11.289	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 DLGS 165/2001	F70A			INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC.	U257	4.703	
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 e 1 CCNL08-09)	F64G			PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	U09A	40.992	
INCREM. PER RID STAB STRAORD (ART. 14 C. 3 CCNL 98-01)	F81H			PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE	U10A	15.214	
INCREM PER PROC DEC.TO TRASF FUNZ (ART15 C1 LL CCNL 98-01)	F82H			ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI	U998	23.164	
INCREM DOTAZ ORG E RELAT COPERT (ART15 C5 P.FISSA CCNL98-01)	F83H			Totale Destinazioni non contrattate dal Ci di rif.to		239.603	
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C. 2 CCNL 00-01)	F919			Destinazioni contrattate specificamente dal Ci di rif.to			
ALTRE RISORSE Fisse CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	F998			PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTR	U615		
DEC FONDO/PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART.9 C.2BIS L.122/10)	F84H			POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTR	U885		
DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)	F85H	2.609		INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ - CONTR	U11A		
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA	F86H			INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. - CONTR	U254		
Totale Risorse fisse		191.827		PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - CONTR	U252		
Risorse variabili				PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE - CONTR	U253	20.167	
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART 43 L.449/97)	F50H	36.895		ALTRI ISTITUTI NON COMPRESI FRA I PRECEDENTI - CONTR	U995		
RISPARMI DI GESTIONE (ART. 43 L. 449/1997)	F51H			Totale Destinazioni contrattate dal Ci di rif.to		20.167	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	F930	21.287		(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L.662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/87)	F928			RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	U994		
SPECIFICHE DISP. DI LEGGE (ART. 15 C. 1 L. K CCNL 98-01) (*)	F929			ACCANT. ART. 32 C. 7 CCNL 02-05 (ALTE PROFESS.)	U262		
RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART14 C. 1 CCNL 98-01)	F926			Totale Destinazioni ancora da regolare			
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 27 CCNL 14.9.00)	F88H						
INTEGR. FONDO CCIAA IN EQ. FIN. (ART.15 C.1 L. N CCNL 98-01)	F931						
NUOVI SERVIZI O RIORG. (ART. 15 C. 5 - P.VARIAB. CCNL 98-01)	F925						
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	F932	8.493					
MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)	F933						
ECONOMIE AGGIUNTIVE (ART. 16 CC. 4-5 L. 111/11)	F96H						
ALTRE RISORSE VARIABILI	F995						
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE	F999	1.877					
DEC FONDO/PARTE VARIAB. LIMITE 2010(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F89H						
DEC FONDO/PARTE VARIAB. RID PROP PERS(ART.9 C.2BIS L.122/10)	F90H	609					
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE	F91H						
Totale Risorse variabili		67.943					
Totale Fondo unico		259.770		Totale Fondo unico		259.770	
TOTALE		259.770		TOTALE		259.770	

(*) tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro