

Tipo Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE SPESE	Anno : 2012
Tipo Istituzione : UNIVERSITA'	Contratto : UNIVERSITA'
Istituzione : 9135 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE IN CAMPOBASSO	

	T1	T1 a	T1 b	T1 c	T1 c b i s	T1 d	T1 e	T1f	T1 g	T2	T2 a	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T1 0	T1 1	T1 2	T1 3	T1 4	T1 5	S1	S1 A	S2	Ta b. Ric
Tenute	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Dichiarate	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Inviare	X									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

Il Modello inviato risulta certificato in data : 27/07/2013

Il Modello inviato è stato certificato la prima volta in data : 18/06/2013

Firma del Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90

Si attesta la conformità dei dati con le scritture amministrative e contabili. In merito alle incongruenze evidenziate dal sistema SICO si confermano le giustificazioni addotte dall'Ente - Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Firma del Presidente del collegio dei revisori

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)	49.026	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 7 C. 1 ALINEA 2 E 3)	1.638	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 22 C. 1)	2.101	0
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 7 C. 1)	1.312	0
DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)	-4.903	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato	49.174	0
Risorse variabili		
ATT NUOVI SERV O INCR. DOT.ORG - VAR (ART.62 C.7 CCNL02-05)	11.923	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato	11.923	0
Fondo retribuzione di posizione e risultato		
Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	0	45.348
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0	13.605
totale Destinazioni non contrattate specificamente dal CI di rif.to Fondo posizione e risultato	0	58.953
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare		
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE	0	2.144

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^ FASCIA		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Fondo posizione e risultato	0	2.144
Totale	61.097	61.097

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :

Importo di competenza

Costituzione

Destinazione

Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO 2004 CERT ORG CONTR. / PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05)

600.597

0

INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 5 C. 1 - QUOTA B-C-D)

26.582

0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 87 C. 1 L. C)

33.227

0

RIA PERS. CESS. MISURA INTERA(ART87 C1 L D P.3 CCNL 06-09)

4.602

0

DIFF. CESS. O PASS. CATEGORIA (ART87 C1 L.E CCNL 06-09)

90.628

0

DEC FONDO PER PEO (ART88 C4 CCNL06-09)

-352.383

0

DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)

-60.060

0

DEC FONDO/PARTE FISSA RID PROP PERS (ART.9 C2BIS L.122/10)

-16.140

0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo progressioni e produttività

327.053

0

Risorse variabili

ATTIV. NUOVI SERV O RIORG - VARIAB. (ART.87 C.2 CCNL06-09)

26.720

0

ALTRE RISORSE VARIABILI

10.495

0

totale Risorse variabili Fondo progressioni e produttività

37.215

0

Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO BILANCIO - RISORSE

356.673

0

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :		Importo di competenza	
		Costituzione	Destinazione
totale Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo		356.673	0
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
FONDO 2004 CERT ORG CONTR. / PARTE FISSA (ART1 C189 L266/05)		51.785	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 90 C. 2)		5.510	0
DECURT. PER LIMITE ART1 C189 L266/05-RIS.FISSE (2004-10%)		-5.179	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione e risultato EP		52.116	0
Risorse variabili			
ATT NUOVI SERV O INCR DOT.ORG - VAR (ART10 C1 L F CCNL04-05)		80.586	0
totale Risorse variabili Fondo posizione e risultato EP		80.586	0
Fondo progressioni econ. e produtt. collettiva e individuale			
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE		0	364.268
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Fondo progressioni e produttività		0	364.268
Poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			
PROGRESSIONI ORIZZONTALI A CARICO DEL BILANCIO IMPIEGHI		0	356.673
totale Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Poste temporaneamente esterne Fondo		0	356.673

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :		Importo di competenza	
		Costituzione	Destinazione
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato EP			
Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - CONTR.		0	110.296
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - CONTR.		0	22.059
totale Destinazioni contrattate specificamente dal CI di rif.to Fondo posizione e risultato EP		0	132.355
(eventuali) Destinazioni ancora da regolare			
RISORSE ANCORA DA CONTRATTARE		0	347
totale (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Fondo posizione e risultato EP		0	347
Totale		853.643	853.643

SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda.

Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:

- ? gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)
- ? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
- ? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL

Firma del Presidente del collegio dei revisori

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria DIRIGENTI DI 2^a FASCIA

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

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2012:	02/12/2011
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	02/12/2011
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	16/12/2011
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)	129216
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	61097
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011	33.33
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+0
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+0
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010	86148
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1
Il valore esposto alla domanda 3, pari a 61097 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 86148)	

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?

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

N.Posizioni**Valore**

1

45348

RISULTATO

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

SI

SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL'UFFICIO O ALL'ATENEIO 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

1

NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO

NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60%

DEL MASSIMO ATTRIBUITO		
Commento dell'organo di controllo :		

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:	02/12/2011
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	02/12/2011
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	16/12/2011
ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCORDO ANNUALE VIGENTE ALLA DATA DI COMPILAZIONE O AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA:	2012
FONDI 2010 LORDO PEO (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010 IVI COMPRESI IL FONDO EP E LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI EVENTUALMENTE CONTABILIZZATE A BILANCIO)	869783
FONDI ANNO CORRENTE LORDO PEO (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TAB. 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE IVI COMPRESI IL FONDO EP E LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI EVENTUALMENTE CONTABILIZZATE A BILANCIO)	853643
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DELLA CIRCOLARE RGS 12/2011	1.85
QUOTE FONDI PTA ED EP 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+0
QUOTE FONDI PTA ED EP ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (ES. ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC.)	+0
VALORE MASSIMO TEORICO FONDI LORDO PEO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010	853692

CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1
Il valore esposto alla domanda 3, pari a 853643 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 853692)	

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE		
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TABELLA 13 A CARICO DEL FONDO		140409
L'AFFIDAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE È AVVENUTO TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE?		SI
TRAMITE PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI VERTICE?		SI
ATTRAVERSO UN BANDO ED UNA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA?		NO
SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		SI
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	33	3198
	11	2652
	0	2184
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
E' STATA PREVENTIVAMENTE VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 79, C. 2 DEL CCNL 16/10/08 AI FINI DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI?		SI
E' STATA RISPETTATA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 21, D.L. 78/2010?		SI
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 B / CATEGORIA B / FASCIA II	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
AREA C / CATEGORIA C / FASCIA III	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
AREA D / CATEGORIA D	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
AREA EP	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
IMPORTO TOTALE DESTINATO AL MERITO E PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE PTA CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	68000
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PTA CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	15000
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO PTA ANNO CORRENTE SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	119

NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO PTA ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	102
NUMERO DIPENDENTI CON RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ FONDO PTA ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	40
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EP CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	22059
NUMERO DIPENDENTI EP CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE SUPERIORE O UGUALE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	8
NUMERO DIPENDENTI EP CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE COMPRESA FRA 60% E 90% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	1
NUMERO DIPENDENTI EP CON RETRIBUZIONE DI RISULTATO FONDO ANNO CORRENTE INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUITO	
Commento dell'organo di controllo :	

SOTTOSCRIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Con la sottoscrizione l'organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite dall'istituzione nella presente scheda.

Con la certificazione positiva del contratto integrativo annuale, i revisori attestano che:

- ? gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001)
- ? nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tabella 15, l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
- ? nell'utilizzo delle risorse indicate in tabella 15, l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL

Firma del Presidente del collegio dei revisori