

Stampa Intero Modello in data : 30/5/2017

Tipo Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE SPESE	Anno : 2015
Tipo Istituzione : COMUNI	Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)
Istituzione : 3955 - LUSERNETTA	

	T1	T1 a	T1 b	T1 c	T1 cbs	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. Rlc
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
Inviolate	X									X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Il Modello inviato risulta certificato in data : 30/05/2017**

**Il Modello inviato è stato certificato la prima volta in data : 10/06/2016**

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 .....

## Riepilogo Anomalie/Incongruenze

	SQ1	SQ2	SQ3	SQ4	SQ5	SQ6	SQ7	SQ8	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10
Stato	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	G	NO	NO	NO	NO	G	NO	NO	NO	NO

Giustificazione - Incong. 1	RETRIBUZIONI PER LSU/LPU PAGATI DALL'INPS
Data	09/06/2016 11:13
Stato	Accettata

Giustificazione - Incong. 6	In base a Circolare MEF RGS 10/2016 PAG.110 "approfondimenti" indicato il personale in assegnazione temporanea per alcuni mesi al Comune di Lusernetta NO in tab.3 NO in Tab.11 SI in Tab. 13 per quanto erogato direttamente agli interessati.
Data	09/06/2016 11:27
Stato	Accettata

## Commenti Organi di Controllo

<b>Organo di I livello:</b>	CARLA BERTAGLIA
<b>Commento:</b>	In merito alla non compilazione della tabella 15 l'amministrazione preventivamente contattata ha confermato i dati immessi.

# Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennio

Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati:  
30/05/2017 02:12:25 Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

	Personale a tempo indeterminato al 31.12 (Tab. 1)			Numero Mensilità / 12 (Tab. 12)			Spese per retribuzioni lorde (Tab. 12+13)			di cui arretrati anni precedenti (Tab. 12+13)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	2.489	16.799	0	0	0	0
CATEGORIA D	1	0	0	1	0,99	0	39.426	39.624	1.844	0	0	0
CATEGORIA C	1	1	1	1	1	1	25.629	25.536	25.030	0	0	0
CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,99</b>	<b>1</b>	<b>67.544</b>	<b>81.959</b>	<b>27.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Tabella 14</b>			<b>23.241</b>	<b>91.141</b>	<b>58.173</b>			
				<b>Totale costo annuo del lavoro (Tab.12+13+14)</b>			<b>90.785</b>	<b>173.100</b>	<b>86.120</b>			

# Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Spese medie pro-capite annue in euro

Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati: 30/05/2017 02:12:25  
Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

	Mensilità/12			Spese medie escluso arretrati a.p. (Tab. 12+13)			Spese medie per competenze fisse escluso arretrati a.p. (Tab.12)			Spese medie per competenze accessorie escluso arretrati a.p. (Tab.13)			Valori medi per arretrati a.p. di Tab.12			Valori medi per arretrati a.p. di Tab.13		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.	0
CATEGORIA D	1	0,99	0	39.426	39.890	n.c.	28.132	28.134	n.c.	11.294	11.756	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
CATEGORIA C	1	1	1	25.629	25.536	25.030	21.590	21.590	21.590	4.039	3.946	3.440	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA B	0	0	0	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.

	Mensilità/12			Spese medie escluso arretrati a.p. (Tab. 12+13)			Spese medie per competenze fisse escluso arretrati a.p. (Tab.12)			Spese medie per competenze accessorie escluso arretrati a.p. (Tab.13)			Valori medi per arretrati a.p. di Tab.12			Valori medi per arretrati a.p. di Tab.13		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Totale per Istituzione	2	1,99	1	32.528	32.677	25.030	24.861	24.846	21.590	7.666	7.831	3.440	0	0	0	0	0	0

1. Le Spese medie annue per ciascuna Categoria sono calcolate dividendo il totale delle spese delle qualifiche appartenenti alla categoria per le unità di riferimento (mensilità della tabella 12 / 12) della stessa categoria.
2. Le Spese medie annue per Istituzione sono calcolate come la somma su tutte le categorie del prodotto di ciascun valore medio \* mensilità/12 divisa per il totale delle mensilità/12 sommate su tutte le categorie dell'Istituzione.

n.c: non calcolabile per mancanza di mensilità attribuite alla categoria

# Giorni medi assenza - Dati riepilogativi dell'ultimo triennio

Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati:  
30/05/2017 02:12:25 Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

PERSONALE				GIORNI ASSENZA MEDI ANNUI								
Presenti di riferimento				Ferie			Assenza malattia retribuita			Altre assenze (meno formazione)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA D	1	0	0	21	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.	0	n.c.	n.c.
CATEGORIA C	1	1	1	20	2	9	0	0	19	0	0	135
Totale personale a t. indeterminato al 31.12 (Tab. 1) o Valore Medio (1)	3	2	2	13,67	1	5	0	0	9,5	0	0	67,5

(1) Presenti di riferimento per determinare i gg di assenza: personale presente al 31.12 di tabella 1 - personale comandato/distaccato fuori ruolo, in esonero e in convenzione dell'amministrazione di tabella 3 + personale comandato/distaccato fuori ruolo esterno e in convenzione esterna di tabella 3

n.c.: non calcolabile per mancanza di presenti di riferimento

# Personale Flessibile (Tab.2 e SI1) - Dati riepilogativi dell'ultimo triennio

Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale saranno visibili dal giorno successivo a quello di salvataggio delle tabelle. Data ultimo aggiornamento dei valori calcolati:  
30/05/2017 02:12:25 Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

PERSONALE (Tab.2 e SI1)				Costo del lavoro (in euro)(Tab.14)				Spese/costi medi pro-capite(in euro)			
Unità/n.contratti	2013	2014	2015		2013	2014	2015	valori annui lordi	2013	2014	2015
Personale a tempo determinato	0	0	0	Retribuzioni, codice P015	0	0	0	valore medio	-	-	-
L.S.U./L.P.U.	0	0	0,62	Retribuzioni, codice P065	0	0	0	valore medio	-	-	0
Lavoratori Interinali	0	0	0	Retribuzioni, codice L105+P062	0	0	0	valore medio	-	-	-
Con Contratti formazione lavoro	0	0	0	Retribuzioni, codice P016	0	0	0	valore medio	-	-	-
N. contratti co.co.co (SI1)	0	1	0	Oneri per co.co.co. (codice L108)	0	4.974	0	valore medio riferito ai contratti di cococo attivi nell'anno	-	4.974	-



PERSONALE (Tab.2 e S11)				Costo del lavoro (in euro)(Tab.14)				Spese/costi medi pro-capite(in euro)			
Unità/n.contratti	2013	2014	2015		2013	2014	2015	valori annui lordi	2013	2014	2015
N. incarichi di studio/ricerca e di consulenza (S11)	0	1	1	Oneri per incarichi di studio/ricerca e di consulenza (codice L109)	0	8.317	10.556	valore medio riferito agli incarichi attivi nell'anno	-	8.317	10.556
N. contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (S11)	0	6	4	Oneri per contratti resa servizi o adempimenti obbligatori per legge (codice L115)	0	30.107	18.714	valore medio riferito agli incarichi attivi nell'anno	-	5.018	4.679

Valore medio pro-capite della spesa non calcolabile se il personale di riferimento/contratti è uguale a zero

# Provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31/12

anno 1991

## T1 Personale a Tempo Indeterminato

Qualifica	Dotazione	Tempo Pieno		Part Time Inf. 50%		Part Time Sup. 50%		Totale Dipendenti al 31/12	
		U	D	U	D	U	D	U	D
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE :</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## T2 Personale con Contratto o Modalità di Lavoro Flessibile

Categoria	A Tempo Determinato		Formazione Lavoro		Contratti di somministrazione (ex Interinale)		L.S.U./L.P.U.		Telelavoro - Personale indicato in T1		Personale soggetto a Turnazione - Personale indicato in T1		Personale soggetto a Reperibilità - Personale indicato in T1	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
CATEGORIA B	0	0	0	0	0	0	0,32	0,3	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,32</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **T2A Personale con Rapporto di Lavoro Flessibile**

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T3 Personale Comandato/Distaccato e Fuori Ruolo

	Personale dell'Amministrazione										Personale Esterno					
	Comandati/Distaccati		Fuori Ruolo		Convenzioni		Esoneri 50%		Esoneri 70%		Comandati/Distaccati		Fuori Ruolo		Convenzioni	
Qualifica	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGREARIO B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>TOTALE :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## **T4 Passaggi di Ruolo/Posizione Economica/Profilo**

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## **T5 Personale Cessato**

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## **T6 Personale Assunto**

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA



## T7 Dipendenti per Anzianità di Servizio

Fasce dipendenti per anzianità di servizio da - a :	0-5		6-10		11-15		16-20		21-25		26-30		31-35		36-40		41-43		44 e oltre		Totale Pers.
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D			
POSIZIONE ECONOMICA C2	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>TOTALE :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## T8 Dipendenti per Età

Fasce dipendenti per età da - a :	0-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-67		68-99		Tot. Pers
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
POSIZIONE ECONOMICA C2	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>TOTALE :</b>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## T9 Dipendenti per Titolo di Studio

Qualifica	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA / DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		Totale
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
POSIZIONE ECONOMICA C2	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Totale</b>	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

# T11 Giorni di Assenza

Qualifica	FERIE		ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE		CONGEDI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.42, C.5, DLGS 151/2001		LEGGE 104/92		ASS.RETRIB.: MATERNITA', CONGEDO PARENT.,MALATTIA FIGLIO		ALTRI PERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE		SCIOPERO		ALTRE ASSENZE NON RETRIBUITE		FORMAZIONE		Totale
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGREARIO B	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	9	0	19	-	-	-	-	0	135	-	-	-	-	-	-	-	-	163
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164</b>

## T12 Oneri per Competenze Stipendiali

Qualifica	MENSILITA'	STIPENDIO	I.I.S.	R.I.A./ PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA'	TREDICESIM A MENSILITA'	ARRETRATI ANNO CORRENTE	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	RECUPERI PER RITARDI ASSENZE ECC.	Importo Totale
	N° Mesi	Importo							
POSIZIONE ECONOMICA C2	12	19.918	-	-	1.672	-	-	-	21.590
<b>Totale</b>	12	19.918	-	-	1.672	-	-	-	21.590

## T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori

Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo I							
Qualifica	IND. DI VACANZA CONTRATTUALE	IND. DI VIGILANZA	PERSONALE SCOLASTICO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	INDENNITA DI COMPARTO	INDENNITÀ ART. 42, COMMA 5-TER, D.LGS. 151/2001
POSIZIONE ECONOMICA C2	149	0	0	0	0	534	0
<b>TOTALE</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>0</b>

Le qualifiche relative alle voci di spesa di tipo S e T sono a pagina seguente

**Qualifiche per le Voci di Spesa di Tipo S e T**

<b>Qualifica</b>	<b>INDENNITA' DI STAFF/COOPERAZIONE</b>	<b>COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI</b>	<b>COMPENSI AGGIUNTI VO AL SEGR. COMUNALE E QUALE DIR. GENERALE</b>	<b>FONDO SPECIF. RESPONSABILITA'</b>	<b>COMPENSI PRODUTTIVITA'</b>	<b>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>DIRITTI DI ROGITO-SEGRETARIA CONV.-IND.SCAVALCO</b>	<b>ONORARI AVVOCATI</b>	<b>COMPETENZE PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO PRESSO L'AMM.NE</b>	<b>ARRETRATI A.P. PER COMPENSI RISULTATO/PRODUTTIVITA'</b>	<b>ARRETRATI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE</b>	<b>STRAORDINARIO</b>
<b>POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.844	0	0	0	0
<b>POSIZIONE ECONOMICA C4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342	0	0	0	0
<b>POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	0	0	0	0
<b>POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0

TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	5.674	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

**La tabella relativa ai totali generali di tabella T13 si trova a pagina seguente**



**Totale generale di Tabella T13**

<b>Qualifica</b>	<b>TOTALE</b>
<b>POSIZIONE ECONOMICA C2</b>	<b>683</b>
<b>POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3</b>	<b>1.844</b>
<b>POSIZIONE ECONOMICA C4</b>	<b>1.342</b>
<b>POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1</b>	<b>1.415</b>
<b>POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3</b>	<b>1.073</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.357</b>

# T14 Altri Oneri che Concorrono a formare il Costo del Lavoro

Il versamento della quota Irap avviene con la percentuale di 'Irap commerciale' - No

Voci di spesa :	Importo
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	308
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	10.556
CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	18.714
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	421
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	7.542
IRAP	2.376
SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMAND./FUORI RUOL.O/IN CONV.	18.256
<b>Totale</b>	<b>58.173</b>
Elenco istituzioni ed importi dei rimborsi effettuati	
P071= Rimborso alla CMVP di €. 13064,00 per personale comandato presso l'ente; Comune di Perrero Per E. 4.678,22 per conv.segreteria 2014/15;Comune di Torre Pellice rimborso conv.segret.2014 E. 512,48	

# T15 Fondo per la contrattazione integrativa

Macrocategoria <b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>		
Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C. 2 CCNL 02-05)	6.935	0
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 32. CC. 1-2 C. 7)	510	0
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	389	0
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	453	0
RIDET PER INCREM STIP (DICH CONG 14 CCNL 0205 E 1 CCNL08-09)	61	0
ALTRE DECURTAZIONE DEL FONDO / PARTE FISSA	-2.783	0
totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo unico	5.565	0
Risorse variabili		
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15 C. 2 CCNL 98-01)	234	0
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE VARIABILE	-78	0
totale Risorse variabili Fondo unico	156	0
totale Fondo unico	5.721	0
<b>Fondo unico per le risorse decentrate</b>		
Destinazioni erogate a valere su risorse fisse		
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	0	834

## Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa :	Importo di competenza	
	Costituzione	Destinazione
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	0	1.087
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA - STAB	0	3.644
totale Destinazioni erogate a valere su risorse fisse Fondo unico	0	5.565
<b>Destinazioni erogate a valere su risorse variabili</b>		
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA	0	155
totale Destinazioni erogate a valere su risorse variabili Fondo unico	0	155
totale Fondo unico	0	5.720
<b>Totale</b>	<b>5.721</b>	<b>5.720</b>

## 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 .....

# Tabella di Riconciliazione

Voci di Spesa/Costo	Importo Sico	Importo Siope	Importo Bilancio	Nota
Totale T12	21590	37441	0	tot siope 37441 - E. 12800 siope 1101 in "s. rimborsate alle Amm.ni" - siope 1101 E. 93 in P030 + siope 1106 E. 3707 da somme rimb. alle amm.ni = tot. E. 28255
Totale T13	6357			
Assegno T14	308			
L010 - GESTIONE MENSE	0	0	0	
L011 - EROGAZIONE BUONI PASTO	0	0	0	
L020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	
L090 - BENESSERE DEL PERSONALE	0	0	0	
L100 - EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	0	0	0	
L105 - SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)	0	0	0	
L107 - COPERTURE ASSICURATIVE	0	0	0	
L108 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0	0	0	
L109 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	10556	6699	0	+ siope 2116 E. 2538 + siope 1203 E. 1319 = E. 10556
L115 - CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE	18714	0	0	+ siope 2108 E. 1882 + siope 2102 E. 11107 + siope 2103 E. 5725 = siope 18714
L110 - ALTRE SPESE	0	0	0	
P015 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	
P016 - RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO	0	0	0	
P030 - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	421	0	0	+ siope 1101 E. 93 da T12.T13.L005 + siope 1106 E. 328

				da rimb.ad amm.ni = slope 421
P035 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	0	259	0	- slope 1112 E. 259 in P055= slope ZERO
P055 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	7542	9366	0	+siope 1112 E. 259 da P035 - slope 1111 E. 264 in rimb. ad altre Amm.ni - e. 1819 non attinenti la rilev = importo 7542
P058 - QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO	0	0	0	
P061 - IRAP	2376	2376	0	
P062 - ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (INTERINALI)	0	0	0	
P065 - COMPENSI PER PERSONALE LSU/LPU	0	0	0	
SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE (sommatoria dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)	18256	4036	0	+12800 slope 1101 da T12.T13.L005 - slope 1106 E. 3707 in T12.T13.L005 - slope 1106 E.328 in P030 + slope 1521 E.5191 + slope 1111 E.264 da P055 = s.18256
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>86120</b>	<b>60177</b>	<b>0</b>	
RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE (a riduzione) (sommatoria dei diversi rimborsi presenti in tabella 14)	0	0	0	
<b>TOTALE GENERALE AL NETTO DEI RIMBORSI</b>	<b>86120</b>	<b>60177</b>	<b>0</b>	

# Scheda Informativa 1

## Informazioni Istituzione

**Partita IVA : 02054360017**

**Codice Fiscale : 02054360017**

**Telefono : 00121/909026**

**Fax : 00121/909026**

**Email : [comune@lusernetta.gov.it](mailto:comune@lusernetta.gov.it)**

**Via : PIAZZA SANT'ANTONIO**

**Numero Civico : 11**

**C.A.P. : 10060**

**Città : LUSERNETTA**

**Provincia : TO**

**Codice Catastale : E759**

**Popolazione residente : 506**

**Superficie(Kmq) : 7.04**

**Indirizzo pagina web dell'ente : [www.comune.lusernetta.to.it](http://www.comune.lusernetta.to.it)**



## **Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla legge 7/8/90, N.241 Capo II**

(in assenza di tale indicazione sarà considerato responsabile il direttore generale)

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Telefono</b>	<b>Fax</b>	<b>E-Mail</b>
SOLARO	GRAZIANO	0121/909026	0121/909026	ragioneria@lusernetta.gov.it

## Referente Da Contattare

Cognome	Nome	Telefono	Fax	E-Mail
MALANO	FEDERICA	0121/909026	0121/909026	ragioneria@lusernetta.gov.it

## Riepilogo Domande Presenti Nella Circolare

*I modelli debbono essere sottoscritti dai revisori dei conti*

### **Domande presenti in circolare:**

INDICARE IL NUMERO DI UNITÀ DI PERSONALE UTILIZZATO A QUALSIASI TITOLO (COMANDO O ALTRO) NELLE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE CON ESCLUSIONE DELLE UNITÀ EFFETTIVAMENTE CESSATE A SEGUITO DI ESTERNALIZZAZIONI.	
INDICARE IL NUMERO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.	
INDICARE IL NUMERO DEGLI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.	1
INDICARE IL NUMERO DI CONTRATTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELLA RESA DI SERVIZI O ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE.	4
INDICARE IL TOTALE DELLE SOMME TRATTENUTE AI DIPENDENTI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE PER LE ASSENZE PER MALATTIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.L. N. 112 DEL 25/06/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008.	16
INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE APPARTENGONO ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE N.68/99).	
A QUANTO AMMONTA LA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO DALL'ENTE PER L'ACQUISTO DEI BUONI LAVORO (VOUCHER) PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO?	
QUANTI SONO I DIPENDENTI AL 31.12 IN ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA CON RETRIBUZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 476/1984 E S.M.?	
QUANTE PERSONE SONO STATE IMPIEGATE NELL'ANNO (TEMPO DETER., CO.CO.CO., INCARICHI O ALTRI TIPI DI LAV. FLESSIBILE) IL CUI COSTO È TOTALMENTE SOSTENUTO CON FINANZIAMENTI ESTERNI DELL'U.E. O DI PRIVATI?	
INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE RISULTAVANO TITOLARI DI PERMESSI PER LEGGE N. 104/92.	
INDICARE IL NUMERO DELLE UNITÀ RILEVATE IN TABELLA 1 TRA I "PRESENTI AL 31.12" CHE RISULTAVANO TITOLARI DI PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 42, C.5 D.LGS.151/2001.	
UNITÀ DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	
UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO	
UNITÀ DI PERS. EST. ALL'ISTITUZIONE, IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ESPERTI, CONSULENTI O CO.CO.CO ASSEGNATE	

<b>AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b>	
<b>SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b>	
<b>SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b>	
<b>SPESA PER IL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZ.,IN POSIZ. DI COMANDO/DISTACCO/FUORI RUOLO/ESPERTI/CONSULENTI/CO.CO.CO. ASSEGNATI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO</b>	

**Suggerimenti :**

**1)La Tab.15 e SI2 non vengono compilate in quanto l'unico dipendente in servizio è stato assente per maternità da giugno 2015 a tutto maggio 2016. Al rientro in servizio si provvederà ad inserire le tabelle. La contrattazione 2015 non è stata aperta.2)Al Segretario NON è stata erogata alcuna somma direttamente.**

## Componenti Collegio dei Revisori (o Organo Equivalente)

Cognome	Nome	EMail (sostituisce l'ENTE RAPPRESENTATO delle rilevazioni precedenti)
BONGIOVANNI	DANILO	danilo@studiobongiovanni.net

## Scheda Informativa 1A

L'Ente fa parte di una "Unione di Comuni", ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 267/2000 o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	NO
Nel caso di servizi esternalizzati, è stato stilato il piano di razionalizzazione dei costi previsto dall'art. 3, c. 30, 31 e 32, della l.f. 2008, o di analoghe disposiz. delle Reg. e Prov. Autonome?	NO
E' stato stilato il piano di triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'art. 39, comma 1, della Legge 449 del 1997, o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	SI
E' stato stilato il piano annuale delle assunzioni previsto dall'art. 20 della Legge 488/1999, o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	SI
Nell'ente era presente al 31/12 il Direttore Generale?	NO
In caso di risposta affermativa si passa alla sottodomanda:	
L'incarico è affidato al Segretario comunale (art.108 comma 4 d.lgs. 267/2000)?	
L'ente ha attive al 31/12 convenzioni con altri enti ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. , o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	NO
E' stato istituito un ufficio / servizio disciplinare?	NO
Valore in percentuale dell'incidenza della spesa del personale in rapporto alle spese correnti	24
Numero di unità di personale assunte come stagionali a progetto (l.296/2006 comma 564 o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome)	
Numero di persone in ingresso o uscita con mobilità fra pubblico e privato ex art. 23 bis comma 7 d.lgs.165/2001 o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome	
L'ente è tenuto al patto di stabilità?	NO
Ha rispettato il patto di stabilità?	
E' stato rispettato l'art. 1 c. 557, l.f. per l'anno 2007 e s.m.i. o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	
Enti non soggetti al patto di stabilità interno - è stato rispettato l'art. 1 c. 562, l.f. per l'anno 2007 e s.m.i. o di analoghe disposizioni delle Regioni e Province Autonome?	SI
Numero di dirigenti della polizia locale	0
Numero appartenenti alla polizia locale di categoria D	0
Numero appartenenti alla polizia locale di categoria C	0

L'Ente gestisce funzioni fondamentali in forma associata ai sensi dell'art.14, c.28, L.122/2010 e s.m.?	<b>NO</b>
Quante funzioni con convenzioni?	
Quante funzioni con Unione di Comuni?	
Quanti LSU/LPU/ASU sono stati stabilizzati nell'anno di rilevazione	
Quanti LSU/LPU/ASU sono stati contrattualizzati a tempo determinato nell'anno di rilevazione	
Quanti ex LSU/LPU/ASU, già contrattualizzati a tempo determinato, hanno avuto proroga nell'anno di rilevazione	



## Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

### Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

#### FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa anno corrente:	31/12/2015
Data di certificazione della costituzione del fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, Dlgs. 165/2001):	31/12/2015
Data di certificazione del contratto integrativo riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, Dlgs. 165/2001) :	21/11/2016
NUMERO ANNUALITÀ DI RITARDO NELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DATA DI COMPILAZIONE/RETTIFICA DELLA PRESENTE SCHEDA (NB 0 = FONDO ANNO DI RILEVAZIONE CERTIFICATO)	0
IMPORTO DELLA DECURTAZIONE EFFETTUATA SUL FONDO DELL'ANNO 2014 AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, C. 2-BIS DEL DL 78/2010	
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	5721
PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE EFFETTIVAMENTE APPLICATA NEL 2014 AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, C. 2-BIS DEL DL 78/2010	
IMPORTO DELLA DECURTAZIONE PERMANENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 456 DELLA LEGGE N. 147/2013	
NUMERO COMPLESSIVO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL'ANNO DI RILEVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 10 E 11 DEL CCNL 31/3/1999	
VALORE MEDIO UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	
È PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS, 1C., DLGS N. 165/2001 UNA CERTIFICAZIONE DISGIUNTA PER LE RISORSE (COSTITUZIONE) E PER GLI IMPIEGHI (CONTRATTO INTEGRATIVO) (S/N) ?	SI

L'AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DI COMPILAZIONE/RETTIFICA DELLA PRESENTE SCHEDA, HA CONTEZZA FORMALE E CERTIFICATA DEL LIMITE DI SPESA RAPPRESENTATO DAL FONDO/I PER LA C.I. DELL'ANNO DI RILEVAZIONE?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI
----

È STATO SPECIFICAMENTE CERTIFICATO DALL'ORGANO DI CONTROLLO QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO PERIODO DELLA CIRCOLARE RGS N. 20/2015 (S/N) ?	SI
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	<b>N.Posizioni</b>
	<b>Valore</b>
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE</b>	
E' STATA 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 31/03/1999?	
LE PEO HANNO RISPETTATO IL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 23, C. 2 DEL DLGS. N. 150/2009 (S/N)?	
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 A / CATEGORIA A / FASCIA I	
NUMERO PROGRESSIONI	
PERCENTUALE	
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	
<b>PRODUTTIVITA'/RISULTATO</b>	
IMPORTO TOTALE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE EROGATA A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
IMPORTO TOTALE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
IMPORTO TOTALE DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA EROGATA A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	3799
IMPORTO TOTALE DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
IMPORTO TOTALE DEL RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EROGATA A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
IMPORTO TOTALE DEL RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NON EROGATO A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
PERCENTUALE DI RISORSE AGGIUNTIVE EX ART. 15 C. 5 CCNL 1/4/1999 (VARIABILE) IN PROPORZIONE ALLE RISORSE STABILI DEL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE (INDICARE SENZA DECIMALI)	
<b>RILEVAZIONE CEPTEL</b>	

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
QUAL E' IL VALORE MASSIMO IN PERC. DELL'INDENNITA DI RISULTATO RISPETTO ALL'INDENNITA DI POSIZIONE (ART.10, COMMA 3 CCNL 31/03/1999)?	
<b>Commento dell'organo di controllo :</b>	In data 21.11.2016 il Revisore del Conto esprime parere favorevole sulla compatibilità dei costi e contenuto della  proposta di contratto integrativo decentrato per l'anno 2015

# Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

## Macrocategoria DIRIGENTI

### FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa anno corrente:

Data di certificazione della costituzione del fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, Dlgs. 165/2001):

Data di certificazione del contratto integrativo riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1, Dlgs. 165/2001) :

NUMERO ANNUALITÀ DI RITARDO NELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ALLA DATA DI COMPILAZIONE/RETTIFICA DELLA PRESENTE SCHEDA (NB 0 = FONDO ANNO DI RILEVAZIONE CERTIFICATO)

IMPORTO DELLA DECURTAZIONE EFFETTUATA SUL FONDO DELL'ANNO 2014 AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, C. 2-BIS DEL DL 78/2010

FONDO ANNO CORRENTE (CORISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)

PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE EFFETTIVAMENTE APPLICATA NEL 2014 AI FINI DEL RISPETTO DELL'ART. 9, C. 2-BIS DEL DL 78/2010

IMPORTO DELLA DECURTAZIONE PERMANENTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 456 DELLA LEGGE N. 147/2013

NUMERO COMPLESSIVO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI PREVISTE NELL'ORDINAMENTO

VALORE MEDIO UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

È PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 40-BIS, 1C., DLGS N. 165/2001 UNA CERTIFICAZIONE DISGIUNTA PER LE RISORSE (COSTITUZIONE) E PER GLI IMPIEGHI (CONTRATTO INTEGRATIVO) (S/N) ?

L'AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DI COMPILAZIONE/RETTIFICA DELLA PRESENTE SCHEDA, HA CONTEZZA FORMALE

E CERTIFICATA DEL LIMITE DI SPESA RAPPRESENTATO DAL FONDO/I PER LA C.I. DELL'ANNO DI RILEVAZIONE?	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--



È STATO SPECIFICAMENTE CERTIFICATO DALL'ORGANO DI CONTROLLO QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO PERIODO DELLA CIRCOLARE RGS N. 20/2015 (S/N) ?		
INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:	<b>N.Posizioni</b>	<b>Valore</b>
<b>PRODUTTIVITA'/RISULTATO</b>		
LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI?		
SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL' UFFICIO O ALL'ENTE NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?		
SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?		
SONO UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MECCANISMI DI CONFRONTO CON LE PERFORMANCE DI ALTRI ENTI ("BENCHMARKING")?		
IMPORTO TOTALE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EROGATA A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
IMPORTO TOTALE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
PERCENTUALE DI RISORSE AGGIUNTIVE EX ART. 26 C. 3 CCNL 23/12/1999 (VARIABILE) SULLE RISORSE STABILI DEL FONDO (INDICARE SENZA DECIMALI)		
<b>RILEVAZIONE CEPEL</b>		

SONO STATI COSTITUITI I NUCLEI DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE?
---------------------------------------------------------------------------

NO
----

IN FORMA SINGOLA		
IN FORMA ASSOCIATA		NO
VIENE EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIPENDENTI (ART. 14 CCNL 23/12/1999)?		NO
IN FORMA SINGOLA		
IN FORMA ASSOCIATA		NO
<b>Commento dell'organo di controllo :</b>		

## 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 1A Convenzioni

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## Elaborazione eseguita in data : 30/5/2017

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2015
Tipologia Istituzione : COMUNI
Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)
Istituzione : LUSERNETTA

## Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 1 per l'anno 2015

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano l'uguaglianza tra le colonne 'Presenti nell'anno corrente - Comunicati' e 'Presenti Calcolati'.

Presenti Calcolati = Presenti 31/12 anno precedente + Assunti nell'anno corrente - Cessati nell'anno corrente + Entrati nella qualifica nell'anno corrente - Usciti dalla qualifica nell'anno corrente.

Qualifica	Presenti al 31/12 Anno Precedente	Assunti nell'anno corrente (T6)	Cessati nell'anno corrente (T5)	Entrati nella Qualifica nell'anno corrente (T4)	Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente (T4)	Presenti Calcolati	Presenti nell'anno corrente - Comunicati (T1)
Non si rilevano squadrature							

## Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 2 per l'anno 2015

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T1 = numero comunicato in T7 = numero comunicato in T8 = numero comunicato in T9

Qualifica	T1		T7		T8		T9	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Non si rilevano squadrature								



## Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 3 per l'anno 2015

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T1  $\geq$  comandati distaccati interni (T3) + fuori ruolo interni (T3) + convenzioni interni (T3) + esoneri 50% interni (T3) + esoneri 70% interni (T3)

Qualifica	T1		Com. Dist. Int.		Fuori Ruolo Int.		Convenzioni Int.		Esoneri 50% Int.		Esoneri 70% Int.	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D

Non si rilevano squadrature

## Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 4 per l'anno 2015

Vengono elencate le qualifiche per le quali gli 'Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente - Comunicati' sono maggiori degli 'Usciti Calcolati'.

Usciti calcolati = Presenti 31/12 anno precedente + Assunti nell'anno corrente - Cessati nell'anno corrente + Entrati nella qualifica nell'anno corrente.

Qualifica	Presenti al 31/12 Anno Precedente	Assunti nell'anno corrente (T6)	Cessati nell'anno corrente (T5)	Entrati nella Qualifica nell'anno corrente (T4)	Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente (T4) Comunicati	Usciti calcolati
<b>Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T4</b>						

**Lista Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Squadratura 6 per l'anno 2015**

Vengono elencate le macrocategorie per le quali nella tabella T15\_FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA nel campo 'SOMME NON UTILIZZATE PROVENIENTI DALL'ANNO PRECEDENTE' il valore comunicato non è lo stesso del campo 'SOMME NON UTILIZZATE E RINVIATE ALL'ANNO SUCCESSIVO' comunicato nell'anno precedente.

La squadratura 6 non viene calcolata per gli anni successivi il 2007. Non si rilevano squadrature.

**Verifica della presenza della scheda informativa 1 A per tipologie Comuni, Unione dei Comuni,  
Comunità montane, Province - Squadratura 7 per l'anno 2015**

Non si rilevano squadrature

## Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2015

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un numero di personale nella tabella T2 oppure è stata data una risposta alle domande 'Indicare il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa' e/o 'Indicare il numero degli incarichi libero professionale, studio, ricerca e consulenza' e/o 'Indicare il numero di contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge' della SI1 senza indicare le relative voci di spesa nella tabella T14 o viceversa.

E' stata valorizzata la colonna LSU nella tabella T2 senza aver dichiarato la corrispondente voce di spesa (cod. P065) nella tabella T14.

<b>Giustificazione</b>	<b>RETRIBUZIONI PER LSU/LPU PAGATI DALL'INPS</b>
<b>Data</b>	09/06/2016 11:13
<b>Stato</b>	"Accettata";

**Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 2 - Confronto valore medio di stipendio  
calcolato e valore unitario contrattuale.**

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le Agenzie fiscali(Agenzia del demanio; Agenzia del territorio; Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane) questa incongruenza, riferita al personale non dirigente, non va considerata come anomalia.

Non si rilevano incongruenze

**Lista Anomalie - Incongruenza 3 per l'anno 2015**

Non si rilevano incongruenze

**Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2015**

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Non si rilevano incongruenze



## **Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2015**

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un numero di personale nella tabella T1\_PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO o nella tabella T4\_PASSAGGI DI RUOLO/POSIZIONE ECONOMICA/PROFILO come usciti dalla qualifica o nella tabella T5\_CESSATI ma non la voce di spesa relativa alla mensilità nella tabella T12\_ONERI STIPENDIALI E ACCESSORI o viceversa.

**Non si rilevano incongruenze**

## Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 6 per l'anno 2015

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un importo nella tabella T13\_ONERI PER INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI ma non la voce di spesa relativa alla mensilità nella tabella T12\_ONERI STIPENDIALI E ACCESSORI o il numero di personale esterno nella tabella T3\_PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO E FUORI RUOLO.

Qualifica	Comandati/distaccati - fuori ruolo e convenzioni nell'anno corrente (T3)	Mensilità (T12)	Importo (T13)
051488 - POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	0	0	1844
045000 - POSIZIONE ECONOMICA C4	0	0	1342
056000 - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	0	0	1415
037492 - POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	0	1073

Giustificazione	In base a Circolare MEF RGS 10/2016 PAG.110 "approfondimenti" indicato il personale in assegnazione temporanea per alcuni mesi al Comune di Lusernetta NO in tab.3 NO in Tab.11 SI in Tab. 13 per quanto erogato direttamente agli interessati.
Data	09/06/2016 11:27
Stato	"Accettata";

## **Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 7 per l'anno 2015**

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali, a fronte di dati presenti nella tabella T11\_GIORNI DI ASSENZA, non esistono dati in T1\_PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, T3\_PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO E FUORI RUOLO, T4\_PASSAGGI DI RUOLO/POSIZIONE ECONOMICA/PROFILO, T5\_PERSONALE CESSATO o viceversa.

**Non si rilevano incongruenze**

**Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2015**

Vengono elencate le qualifiche per cui gli 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' della T13 superano il valore % stabilito

Non si rilevano incongruenze

## **Lista per Incongruenza 10 - Incongruenza 10 per l'anno 2015**

**Sono elencate le categorie di personale per le quali sono stati indicati anni persona nel tempo determinato della tabella T2 ma non persone presenti al 31/12 nella medesima categoria della T2A o viceversa**

**Non si rilevano incongruenze**