

**Stampa Intero Modello in data : 5/7/2019**

|   |  |
|---|--|
| Tipo Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE SPESE                  | Anno : 2018                                |
| Tipo Istituzione : REGIONI                                | Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) |
| Istituzione : 9196 - LAZIO                                |  |
| Organo di Controllo di Primo Livello : RTS ROMA           |  |
| Unità Organizzativa : REGIONE LAZIO - CONSIGLIO REGIONALE |  |

|            | T1 | T1a | T1b | T1c | T1c<br>bis | T1d | T1e | T1f | T1g | T1s<br>d | T2 | T2a | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | S1 | S1A | SICI | Tab.<br>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    |              |
| Inviare    |    |     |     |     |            |     |     |     |     |          |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | X   | X  |     | X    |              |

**Il Modello inviato risulta certificato in data : 28/06/2019**

**Il Modello inviato è stato certificato la prima volta in data : 28/06/2019**

## Riepilogo Anomalie

|       | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SQ5 | SQ6 | SQ7 | SQ8 | SQ9 | SQ10 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Stato | NO   |

|       | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | IN5 | IN6 | IN7 | IN8 | IN9 | IN10 | IN11 | IN12 | IN13 | IN14 | IN15 | IN16 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Stato | NO   | NO   | NO   | NO   | NO   | NO   | NO   |

Qualora presenti, il dettaglio delle anomalie e delle giustificazioni addotte dall'amministrazione alle incongruenze è riportato nel "PDF delle anomalie" che dovrà essere presentato all'Organo di controllo contestualmente al presente modello del Conto annuale

"Giustificazione presente" se lo stato ha valore GP;

"Accettata con riserva" se lo stato ha valore GR;

"Accettata" se lo stato ha valore GA;

## 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: 05/07/2019 01:10:58Gli 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) |      |      |
|--------|---|------|------|---------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|------|
|        | 2016  | 2017 | 2018 | 2016                            | 2017 | 2018 | 2016                                      | 2017 | 2018 | 2016  | 2017 | 2018 |
| Totale | 0   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    |

# Personale a tempo indeterminato (Tab.1) - Spese medie pro-capite annue in euro 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: 05/07/2019 01:10:58Gli 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 |      |      |
|------------------------|--------------|------|------|---|------|------|--|------|------|---|------|------|--|------|------|--|------|------|
|                        | 2016         | 2017 | 2018 | 2016  | 2017 | 2018 | 2016   | 2017 | 2018 | 2016  | 2017 | 2018 | 2016                                     | 2017 | 2018 | 2016                                     | 2017 | 2018 |
| Totale per Istituzione | n.c.         | n.c. | n.c. | n.c.  | n.c. | n.c. | n.c.   | n.c. | n.c. | n.c.  | n.c. | n.c. | n.c.                                     | n.c. | n.c. | n.c.                                     | n.c. | n.c. |

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: 05/07/2019 01:10:58Gli 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) |      |      |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016                      | 2017 | 2018 | 2016                        | 2017 | 2018 | 2016                            | 2017 | 2018 |
| Totale personale a t. indeterminato al 31.12 (Tab. 1) o Valore Medio (1) | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0    | 0    | 0                           | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0    |

(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 S11) - 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: 05/07/2019 01:10:58  
Gli aggiornamenti dei prospetti del riepilogo triennale vengono effettuati solo per gli ultimi 3 anni di rilevazione

| PERSONALE (Tab.2 e S11)  |      |      |      | Costo del lavoro (in euro)(Tab.14)   |      |      |      | Spese/costi medi pro-capite(in euro)                          |      |      |      |
|--|------|------|------|--|------|------|------|---|------|------|------|
| Unità/n.contratti  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 | valori annui lordi  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Personale a tempo determinato  | 0    | 0    | 0    | Retribuzioni, codice P015  | 0    | 0    | 0    | valore medio  | -    | -    | -    |
| L.S.U./L.P.U.  | 0    | 0    | 0    | Retribuzioni, codice P065  | 0    | 0    | 0    | valore medio  | -    | -    | -    |
| 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 (S11)  | 0    | 0    | 0    | Oneri per co.co.co. (codice L108)  | 0    | 0    | 0    | valore medio riferito ai contratti di cococo attivi nell'anno | -    | -    | -    |
| N. incarichi di studio/ricerca e di consulenza (S11)   | 0    | 0    | 0    | Oneri per incarichi di studio/ricerca e di consulenza (codice L109)                | 0    | 0    | 0    | valore medio riferito agli incarichi attivi nell'anno         | -    | -    | -    |
| N. contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (S11) | 0    | 0    | 0    | Oneri per contratti resa servizi o adempimenti obbligatori per legge (codice L115) | 0    | 0    | 0    | valore medio riferito agli incarichi attivi nell'anno         | -    | -    | -    |

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

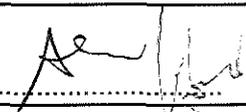
## Scheda di Riconciliazione

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## Commenti Organi Di Controllo

Nessun commento inserito degli organi di controllo

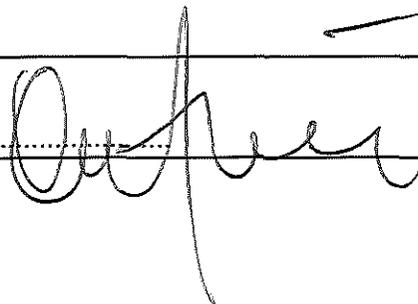
Firma del Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 .....



Si attesta la conformità dei dati con le scritture amministrativo contabili e, ove previsto, con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni sulla Contrattazione integrativa ex art. 40-bis del d.lgs.165/2001 (tabelle 15 e schede SICI).

Si prende atto delle eventuali incongruenze segnalate dal sistema SICO e delle giustificazioni addotte dall'amministrazione.

Firma del Presidente del collegio dei revisori .....



# Scheda Informativa 1

## Informazioni Istituzione

Partita IVA : 02128631005

Codice Fiscale : 80143490581

Telefono : 06 65932157

Fax : 0665932622

Email : [servizioamministrativo@regione.lazio.it](mailto:servizioamministrativo@regione.lazio.it)

Via : R.R. Garibaldi

Numero Civico : 7

C.A.P. : 00145

Città : ROMA

Provincia : RM

Codice Catastale : H501

Indirizzo pagina web dell'ente : [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.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)

| Cognome  | Nome    | Telefono    | Fax | E-Mail   |
|----------|---------|-------------|-----|--|
| LO FAZIO | AURELIO | 06 65932157 |     | <a href="mailto:servizioamministrativo@regione.lazio.it">servizioamministrativo@regione.lazio.it</a> |

## Referente Da Contattare

| Cognome  | Nome    | Telefono    | Fax | E-Mail   |
|----------|---------|-------------|-----|--|
| LO FAZIO | AURELIO | 06 65932157 |     | <a href="mailto:servizioamministrativo@regione.lazio.it">servizioamministrativo@regione.lazio.it</a> |

# 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. | 0 |
| INDICARE IL NUMERO DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.  | 0 |
| INDICARE IL NUMERO DEGLI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALE, DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.  | 0 |
| INDICARE IL NUMERO DI CONTRATTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELLA RESA DI SERVIZI O ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE.   | 0 |
| 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.      | 0 |
| 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.?                           | 0 |
| 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? | 0 |
| 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.   | 0 |
| 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 E S.M.                                     | 0 |
| UNITÀ DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO   | 0 |
| UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO  | 0 |
| UNITÀ DI PERS. EST. ALL'ISTITUZIONE, IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ESPERTI, CONSULENTI O CO.CO.CO ASSEGNATE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO | 0 |
| SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO  | 0 |
| SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO   | 0 |
| 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 | 0 |
| IMPORTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART .1, COMMA 557-QUATER O ART. 1, COMMA 562 DELLA LEGGE N. 296/2006 O DI ANALOGHE DISPOSIZIONI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  | 0 |

## Componenti Collegio dei Revisori (o Organo Equivalente)

| Cognome  | Nome     | E-Mail (sostituisce l'ENTE RAPPRESENTATO delle rilevazioni precedenti) |
|----------|----------|--|
| BIZZARRI | ANTONIO  | bizzarri@gmail.com   |
| MONFORTE | VINCENZO | vincenzo.monforte@gmail.com  |
| SALANI   | PAOLO    | studiosalanipaolo@gmail.com  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Note e chiarimenti alla rilevazione:</b> |  |
|---|--|

## T1 Personale a Tempo Indeterminato

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T2 Personale con Contratto o Modalità di Lavoro Flessibile

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T2A Personale con Rapporto di Lavoro Flessibile

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T3 Personale Comandato/Distaccato e Fuori Ruolo

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## 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

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T8 Dipendenti per Età

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T9 Dipendenti per Titolo di Studio

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T10 Personale in Servizio al 31/12 per Regioni e Estero

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T11 Giorni di Assenza

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T12 Oneri per Competenze Stipendiali

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

## T13 Oneri per Indennita' e Compensi Accessori

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

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

LA TABELLA NON RISULTA RILEVATA

# T15 Fondo per la contrattazione integrativa

## 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)                              | 1.203.691             | 0            |
| INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)   | 17.233                | 0            |
| INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23. CC. 1,3)  | 61.524                | 0            |
| INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)  | 80.611                | 0            |
| INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)   | 107.406               | 0            |
| INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)  | 34.186                | 0            |
| RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)                                 | 104.043               | 0            |
| INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART26 C3 - P.FISSA CCNL 98-01)                              | 84.996                | 0            |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse posizione risultato | 1.693.690             | 0            |
| Risorse variabili   |                       |              |
| SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE  | 4.317.686             | 0            |
| totale Risorse variabili Risorse posizione risultato                                      | 4.317.686             | 0            |
| Decurtazioni  |                       |              |
| ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE  | -1.775                | 0            |
| ALTRE DECURTAZIONI  | -324.261              | 0            |
| totale Decurtazioni Risorse posizione risultato   | -326.036              | 0            |

**Servizio "Amministrativo"**

Il Direttore

dott. Aurelio Lo Fazio



| Macrocategoria DIRIGENTI   |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| Voci di spesa :  | Importo di competenza |                |
|  | Costituzione          | Destinazione   |
| totale Risorse posizione risultato   | 5.685.340             | 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                     | 496.131        |
| RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 0                     | 72.853         |
| totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Risorse posizione risultato | 0                     | 568.984        |
| totale Risorse posizione risultato   | 0                     | 568.984        |
| <b>Totale</b>  | <b>5.685.340</b>      | <b>568.984</b> |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio



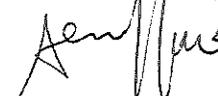
**Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE**

| Voci di spesa :  | Importo di competenza |              |
|--|-----------------------|--------------|
|  | Costituzione          | Destinazione |
| Fondo risorse decentrate   |                       |              |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità                                 |                       |              |
| ART 67 C 1 CCNL 16-18 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017                                 | 2.085.501             | 0            |
| ART 67 C 2 L B CCNL 16-18 - RIDET. PER INCREM. STIP. CCNL                              | 28.999                | 0            |
| ART 67 C 2 L C CCNL 16-18 - RIA E ASS. AD PERS. CESSATO                                | 7.722                 | 0            |
| ART 67 C 2 L E CCNL 16-18-INCREM. PERS. TRASF. DISP. LEGGE                             | 136.092               | 0            |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risorse decentrate | 2.258.314             | 0            |
| Risorse variabili  |                       |              |
| ART 67 C 3 L C CCNL 16-18 - ALTRE SPEC. DISP. DI LEGGE                                 | 324.093               | 0            |
| ART 67 C 3 L D CCNL 16-18-RIA CESS ANNO PREC MENSIL RESIDUE                            | 4.468                 | 0            |
| ART 23 CC 4, 6 DLGS 75/2017 - RIS. SPERIMENTAZIONE                                     | 3.357.513             | 0            |
| ART 68 C 1 CCNL 16-18-RIS FISSE NON UTILIZZATE FONDI PREC.                             | 1.750.184             | 0            |
| ALTRE RISORSE VARIABILI  | 83.424                | 0            |
| totale Risorse variabili Fondo risorse decentrate                                      | 5.519.662             | 0            |
| Decurtazioni   |                       |              |
| ART 23 C 2 DLGS 75/2017 - DEC. FONDO RISPETTO LIMITE 2016                              | -3.357.513            | 0            |
| totale Decurtazioni Fondo risorse decentrate   | -3.357.513            | 0            |
| totale Fondo risorse decentrate  | 4.420.463             | 0            |

Servizio "Amministrativo"

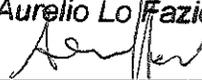
Il Direttore

dott. Aurelio Lo Fazio



**Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE**

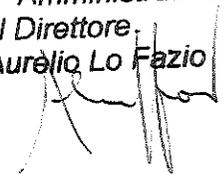
| Voci di spesa :   | Importo di competenza |              |
|---|-----------------------|--------------|
|   | Costituzione          | Destinazione |
| Posizioni organizzative (bilancio)  |                       |              |
| Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  |                       |              |
| ARTT 15 C 4, 67 C 1 CCNL 16-18 - RIS. DEST. P.O. 2017   | 1.258.180             | 0            |
| totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità P.O. (bilancio)                                   | 1.258.180             | 0            |
| Decurtazioni  |                       |              |
| ART 15 C 7 CCNL 16-18 - RIDUZIONE RISORSE DESTINATE P.O.  | -1.258.180            | 0            |
| totale Decurtazioni P.O. (bilancio)   | -1.258.180            | 0            |
| totale P.O. (bilancio)  | 0                     | 0            |
| Fondo risorse decentrate  |                       |              |
| Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento                                 |                       |              |
| ART 68 C 1 CCNL 16-18 - DIFFERENZIALI PROGR. EC. STORICHE   | 0                     | 28.999       |
| ART 68 C 1 CCNL 16-18 - IND. COMPARTO QUOTA CARICO FONDO  | 0                     | 205.161      |
| ART 68 C 2 L A CCNL 16-18 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   | 0                     | 1.313.120    |
| ART 68 C 2 L B CCNL 16-18 - PERFORMANCE INDIVIDUALE   | 0                     | 329.420      |
| ART 68 C 2 L D CCNL 16-18 - TURNO - REPER. - LAV. FEST.   | 0                     | 11.800       |
| ART 68 C 2 L E CCNL 16-18 - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ   | 0                     | 81.700       |
| totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo risorse decentrate | 0                     | 1.970.200    |
| totale Fondo risorse decentrate   | 0                     | 1.970.200    |
| Posizioni organizzative (bilancio)  |                       |              |
| Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento                                 |                       |              |
| ART 15 C 1 CCNL 16-18 - RETRIB. DI POSIZIONE  | 0                     | 904.010      |

**Servizio "Amministrativo"**  
 Il Direttore  
 dott. Aurelio Lo Fazio  


**Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE**

| Voci di spesa :  | Importo di competenza |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | Costituzione          | Destinazione     |
| ART 15 C 1 CCNL 16-18 - RETRIB. DI RISULTATO   | 0                     | 354.170          |
| totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento P.O. (bilancio) | 0                     | 1.258.180        |
| totale P.O. (bilancio)   | 0                     | 1.258.180        |
| <b>Totale</b>  | <b>4.420.463</b>      | <b>3.228.380</b> |

**Servizio "Amministrativo"<sup>99</sup>**  
**Il Direttore**  
**dott. Aurelio Lo Fazio**



# SICI

## Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria DIRIGENTI

### FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

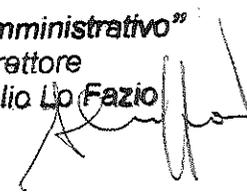
|  |            |
|--|------------|
| 172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)? | SI         |
| 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)                                 | 25-01-2019 |
| 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)   |            |
| 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.)  |            |
| <b>RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE</b>   |            |
| 157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)  | 1775       |
| 356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)   |            |
| 357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)   |            |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio



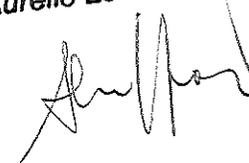
|   |       |
|---|-------|
| 263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro)                          |       |
| 264 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 4, c. 1 del DL 16/2014 (euro)  |       |
| 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 (euro)                                     |       |
| <b>ORGANIZZAZIONE E INCARICHI</b>   |       |
| 191 Numero complessivo di funzioni dirigenziali previste nell'ordinamento   | 44    |
| 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 | 8     |
| 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. (euro)                                     | 44153 |
| 268 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata  |       |
| 269 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata   |       |
| 270 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce  |       |
| 136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)   | 44153 |
| 179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)  |       |
| 161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)   |       |
| 271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim  |       |
| 272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)   |       |
| <b>PERFORMANCE / RISULTATO</b>  |       |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lio Fazio



|   |    |
|---|----|
| 137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)   | 0  |
| 115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro) |    |
| 152 % di risorse aggiuntive ex art. 26, c. 3 del Ccnl 23.12.1999 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione           |    |
| 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)?                    | SI |
| <b>RILEVAZIONE CEPEL</b>  |    |
| 120 Sono stati costituiti i nuclei di valutazione per il personale dirigente (S/N)?   | NO |
| 150 Sono costituiti in forma singola o associata?   |    |
| 286 Viene effettuata la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti (art. 14 del Ccnl 23.12.1999) (S/N)?                                      | NO |
| 147 La valutazione delle prestazioni e dei risultati è effettuata in forma singola o associata?   |    |
| <b>INFORMAZIONI / CHIARIMENTI</b>   |    |
| 209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)  |    |
| 127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)  |    |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio



**Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE**

**FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.**

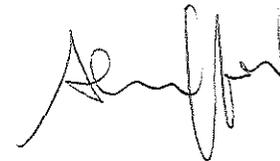
|  |            |
|--|------------|
| 172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)? | SI         |
| 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)                                 | 10-10-2018 |
| 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)   |            |
| 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          |
| <b>RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE</b>   |            |
| 360 Importo del limite di cui all'art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 esposto come somma di fondo per la contrattazione integrativa, poste a bilancio destinate alle P.O. (comuni senza dirigenza nel 2016) e limite 2016 compensi lavoro straordinario (euro)         | 2958229    |
| 361 Importo complessivo delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 (in euro, es. somme non utilizzate fondo anno prec., incentivi funzioni tecniche ecc.)                                 | 165092     |
| 362 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)  |            |

**Servizio "Amministrativo"**  
**Il Direttore**  
**dott. Aurelio Lo Fazio**



|  |         |
|--|---------|
| 364 Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Dlgs 75/2017 (stipendio, accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione) |         |
| 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 (euro)   |         |
| 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 (euro)   |         |
| 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 (euro)  |         |
| <b>0,20% MONTE SALARI 2001 ALTE PROFESSIONALITA'</b>   |         |
| 384 Valore 0,20% del monte salari dell'anno 2001 di cui all'art. 32 c. 7 del Ccni 22.1.2004 non ricompreso nel fondo certificato del 2017 ai fini del computo nell'unico importo 2017 di cui all'art. 67, c. 1 del Ccni 22.5.2018 (euro)                       | 2085501 |
| 385 L'importo di cui all'art. 32, c. 7 Ccni 22.1.2004, inizialmente escluso dal fondo 2017, vi è stato ricompreso, previa certificazione del Collegio dei revisori dei conti, secondo le indicazioni dell'ARAN (S/N)?  |         |
| 386 Il limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 è stato rettificato includendo il valore di cui all'rt. 32 c. 7 del Ccni 22.1.2004 secondo le indicazioni del MEF (S/N)?   | SI      |
| <b>ORGANIZZAZIONE E INCARICHI</b>  |         |
| 365 Numero totale delle posizioni di lavoro dell'area delle posizioni organizzative previste nell'ordinamento ai sensi degli artt.13 o 17 del Ccni 22.5.2018   | 85      |
| 145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata  | 15      |
| 160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata   | 67      |
| 154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce  |         |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio



|   |         |
|---|---------|
| 136 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia più elevata (euro)   | 16000   |
| 179 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per la fascia meno elevata (euro)  | 12911   |
| 161 Valore unitario su base annua della retribuzione di posizione previsto per le restanti fasce (valore medio in euro)   | 14332   |
| 366 Numero complessivo di incarichi di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 70-quinquies, c. 1, Ccni 22.5.2018 in essere al 31.12 dell'anno di rilevazione   |         |
| <b>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE</b>  |         |
| 374 E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 16, c. 6 del Ccni 22.5.2018 ai fini delle PEO (S/N) ?  | SI      |
| 111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione  | 332     |
| 188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione  | 125     |
| 119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)? | SI      |
| 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)?   | SI      |
| 133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)   | 120000  |
| <b>PERFORMANCE / RISULTATO</b>  |         |
| 367 L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 68 c. 3 del Ccni 22.5.2018 di destinare almeno il 30% delle risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione a performance Individuale (S/N)?  | SI      |
| 368 Importo totale della performance individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)   | 1313160 |
| 369 Importo totale della performance organizzativa erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)   | 329420  |
| 370 Importo totale della performance (individuale e organizzativa) non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)   | 103838  |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio



|  |         |
|--|---------|
| 371 Importo totale della retribuzione di risultato riferita ad incarichi dell'area delle posizioni organizzative, erogato a valere sull'anno di rilevazione (euro)   |         |
| 372 Importo totale della retribuzione di risultato relativo ad incarichi dell'area delle posizioni organizzative, non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento all'anno di rilevazione (euro) | 25959   |
| 373 % delle risorse aggiuntive di cui all'art. 67, c. 5, lettera b) del Ccnl 22.5.2018 (variabile) in proporzione alle risorse stabili del fondo dell'anno di rilevazione  |         |
| <b>RILEVAZIONE CEPEL</b>   |         |
| 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?  |         |
| 182 Quale è il valore massimo in percentuale dell'indennità di risultato rispetto all'indennità di posizione (art.10, c. 3 del Ccnl 31.3.1999)?  | 30,00 % |
| <b>INFORMAZIONI / CHIARIMENTI</b>  |         |
| 209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)   |         |
| 127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)   |         |

Servizio "Amministrativo"  
Il Direttore  
dott. Aurelio Lo Fazio

