

## Elaborazione eseguita in data : 16/9/2021

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2020
Tipologia Istituzione : COMUNI
Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)
Istituzione : MATHI
Organo di Controllo di Primo Livello : RTS TORINO

# Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 1 per l'anno 2020

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)
034000 - POSIZIONE ECONOMICA B3	1	0	0	0	1	0	1
036495 - POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	2	0	0	1	0	3	2
043000 - POSIZIONE ECONOMICA C3	3	0	0	0	2	1	3
045000 - POSIZIONE ECONOMICA C4	1	0	0	2	1	2	1
050000 - POSIZIONE ECONOMICA D3	1	0	0	0	1	0	1
0B7A00 - POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	2	0	0	0	1	1	2
097000 - POSIZIONE ECONOMICA C6	0	0	0	1	0	1	0
0D4000 - POSIZIONE ECONOMICA D4	0	0	0	1	0	1	0

0B8000 - POSIZIONE ECONOMICA B8	0	0	0	1	0	1	0
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

# Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 2 per l'anno 2020

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
050000 - POSIZIONE ECONOMICA D3	1	0	0	0	0	0	0	0
045000 - POSIZIONE ECONOMICA C4	0	1	0	2	0	2	0	2
043000 - POSIZIONE ECONOMICA C3	0	3	0	1	0	1	0	1
0B7A00 - POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	2	0	0	0	1	0	1
036495 - POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	1	1	2	1	2	1	1	1
034000 - POSIZIONE ECONOMICA B3	1	0	0	0	0	0	0	0
097000 - POSIZIONE ECONOMICA C6	0	0	0	1	0	1	0	1
0B7000 - POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0	0	0	1	0	0	0	0
0B8000 - POSIZIONE ECONOMICA B8	0	0	0	1	0	1	0	1
0D4000 - POSIZIONE ECONOMICA D4	0	0	1	0	1	0	1	0
055000 - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	1	0

# Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 3 per l'anno 2020

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)

Qualifica	T1		Com. Dist. Int.		Fuori Ruolo Int.		Convenzioni Int.		Personale in Aspettativa	
	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 2020

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.

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

## Lista Anomalie - Squadratura 5 per l'anno 2020

Il sistema controlla che per ogni macrocategoria per la quale risulti impostata una voce di utilizzo dei fondi (tipologia voce U maggiore di 0) nella tabella T15 ci sia la risposta alla domanda

LEG428 per la stessa macrocategoria

**La squadratura non è stata calcolata per mancanza di voci di tipo U nella T15**

## Lista Anomalie - Squadratura 6 per l'anno 2020

Il sistema controlla che il totale delle risorse della T15, detratte le voci non soggette alla verifica al limite 2016 indicate nella voce LEG398, sia inferiore al limite 2016 indicato nella voce LEG428, con tolleranza di 1000 €.

<b>VOCE</b>	<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	<b>Totale Amministrazione</b>
<b>Totale risorse tabella 15</b>	106327	106327
<b>Totale voci non rilevanti ai fini della verifica del limite 2016 (#)</b>	4293	4293
<b>Totale risorse soggette alla verifica del limite (a-b)</b>	102034	102034
<b>Limite 2016 di cui all'articolo 23, comma 2 del DLgs 75/2017 (##)</b>	80528	80528
<b>Coerenza con tolleranza di 1000 €</b>		<b>KO</b>

(#) Voce LEG398 della scheda SICI della corrispondente macro-categoria

(##) Voce LEG428 della scheda SICI della corrispondente macro-categoria

**Verifica della presenza della scheda informativa 1 A per tipologie Comuni, Unione dei Comuni,  
Comunità montane, Province - Squadratura 7 per l'anno 2020**

**Non si rilevano squadrature**

## Lista Anomalie - Squadrata 9 per l'anno 2020

Vengono segnalate le Macrocategorie per le quali sono valorizzate in Tabella 15 le Risorse per il finanziamento del Fondo senza che dalla scheda SICI risulti dichiarazione della data di certificazione della costituzione del fondo e/o della data di certificazione del contratto integrativo e/o Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo.

Non si rilevano squadrate

## Lista Anomalie - Squadrata 10 per l'anno 2020

Viene indicata l'assenza di dati nella colonna "Formazione" della tabella T11 qualora la Scheda Informativa SI1A risulti compilata, oppure il mancato inserimento di dati alle domande relative alla formazione della SI1A nel caso in cui siano stati indicati dei giorni nella colonna "Formazione" della tabella T11.

<b>Num. Dipendenti dichiarati nella SI1A in relazione alla Formazione</b>	<b>Totale giorni di formazione nella T11</b>
18	0

## **Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2020**

**Vengono elencate le domande della Scheda informativa 1 relative al 'numero dei contratti collaborazione coordinata e continuativa' e/o 'degli incarichi libero professionale, di studio, ricerca e consulenza' e/o 'dei contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge' per le quali sono state fornite risposte ma non sono state indicate le relative voci di spesa nella tabella 14 o viceversa.**

**Non si rilevano incongruenze**

## **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 2020

Non si rilevano incongruenze

## Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2020

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Non si rilevano incongruenze

## Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2020

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 2020**

**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.**

**Non si rilevano incongruenze**

## Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 7 per l'anno 2020

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.

### Lista Qualifiche presenti in T1, T3, T4 o T5 ma non in T11

097000 - POSIZIONE ECONOMICA C6 presente in tabella T04 ma assente in T11

0B8000 - POSIZIONE ECONOMICA B8 presente in tabella T04 ma assente in T11

0D4000 - POSIZIONE ECONOMICA D4 presente in tabella T04 ma assente in T11

<b>Giustificazione</b>	<b>PASSAGGIO DI QUALIFICA AVVENUTO ALLA FINE DELL'ANNO. ASSENZE NON PRESENTI IN QUANTO ATTRIBUITE ALLA QUALIFICA DI PARTENZA</b>
<b>Data</b>	<b>14/09/2021 10:18</b>
<b>Stato</b>	<b>"In attesa di accettazione";</b>

## **Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2020**

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 Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Incongruenza 9 per l'anno 2020**

Vengono elencate le macrocategorie per le quali la voce F998 - Altre risorse fisse e/o la voce F995 - Altre risorse variabili risulta superiore al 10% del totale generale del Fondo rappresentato  
in tabella 15.

**Non si rilevano incongruenze**

## **Lista per Incongruenza 10 - Incongruenza 10 per l'anno 2020**

**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**

**Le tabelle T2 e T2A non risultano inviate. Non si rilevano incongruenze**

## **Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 11 per l'anno 2020**

**Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un numero di personale nella tabella T2 senza indicare le relative voci di spesa nella tabella T14 o viceversa.**

**Non si rilevano incongruenze**

## Lista Anomalie - Incongruenza 12 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

## Lista Anomalie - Incongruenza 13 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

## **Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 14 per l'anno 2020**

**Vengono elencate le qualifiche per cui i giorni di assenza totali, con esclusione di quelli relativi alla formazione e alle assenze non retribuite, sono superiori ai giorni lavorabili nell' anno di rilevazione**

**Non si rilevano incongruenze**

# Lista Anomalie - Incongruenza 15 per l'anno 2020

## Enti Pubblici non Economici - Anno 2020

Vengono elencate le macrocategorie per le quali la risposta alla domanda LEG398 "Totale voci della tabella 15 della presente macrocategoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23, comma 2, d.lgs. 75/2017" non corrisponde alla somma degli importi di determinate voci della tabella 15, con uno scostamento ammesso entro l'intervallo +/- 10%.

Voce	PERSONALE NON DIRIGENTE
<b>a. Totale non soggetto a verifica scheda SICI (LEG398)</b>	<b>4293</b>
<b>F00N - ART 113 DLGS 50/2016 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>12176</b>
<b>F00Q - ART 92 CC 5-6 DLGS 163/06 - QUOTE PROG.NE AD ESAURIMENTO</b>	<b>-</b>
<b>F00S - ART 70-TER CCNL 16-18 - CONTR ISTAT E ENTI PUBBL AUTORIZZ</b>	<b>-</b>
<b>F00V - ART 56-TER CCNL 16-18 - RISORSE SERV AGG PL INIZ PRIVATA</b>	<b>-</b>
<b>F00W - ART 67 C 3 L E CCNL 16-18 -RISP. STRAORD. CONS. ANNO PREC.</b>	<b>3618</b>
<b>F00Z - ART 67 C 2 L B CCNL 16-18 - RIDET. PER INCREM. STIP. CCNL</b>	<b>692</b>
<b>F01L - ART 23 CC 4, 6 DLGS 75/2017 - RIS. SPERIMENTAZIONE</b>	<b>-</b>
<b>F01N - ART 68 C 1 CCNL 16-18-RIS FISSE NON UTILIZZATE FONDI PREC.</b>	<b>676</b>
<b>F01S - ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.</b>	<b>-</b>

<b>F01T - ART 4 DL 16/2014 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUP.</b>	-
<b>F10K - ART 1 C 800 L 205/2017 - ARMONIZZ PERS PROVINCE TRANSITATO</b>	-
<b>F10L - ART 1 C 1091 L 145/2018 - REC. EV. IMU E TARI</b>	<b>1522</b>
<b>F10M - ART 9 C 3 L 114/14 - COMP AVVOCATI CARICO CONTROPARTI</b>	-
<b>F10N - ART 9 C 6 L 114/14 - COMP AVVOCATI SPESE COMPENSATE</b>	-
<b>F10Y - ART 67 C 1 L A CCNL 16-18 - INCREM 83,20 EURO DAL 31.12.2018</b>	<b>1248</b>
<b>F15L - ART 11BIS C2 DL135/18 - INCREM POS E RIS P.O. RINUNCE ASS.LI</b>	<b>10200</b>
<b>F15O - ART 39 CCNL 14.9.00 - RIS STRAORD ELETTORALE</b>	<b>4906</b>
<b>F15P - ART 39 CCNL 14.9.00 - RIS STRAORD EVENTI STR E CAL NATURALI</b>	-
<b>F15Q - ART. 115 DL 18/20 - RIS STRAORD COVID-19 POLIZIA LOCALE</b>	-
<b>F16T - ART 4 C 9 DL 19/2020 - RIS IND ORD PUBBL PL ATTIV COVID-19</b>	-
<b>F50H - ART 43 L 449/1997 - ENTR. CONTO TERZI O UTENZA O SPONSOR.</b>	-
<b>F68G - INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)</b>	-
<b>F96H - ART 16 CC 4-5-6 DL 98/11 - RISP. PIANI RAZIONALIZZAZIONE</b>	-
<b>F999 - SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE</b>	-
<b>b. Totale non soggetto a verifica Tabella 15 (voci sopra elencate)</b>	<b>35038</b>
<b>c. Differenza (A-B)</b>	<b>-30745</b>
<b>Coerenza (differenza fra a. e b. contenuta entro il 10%)</b>	<b>Diff. &gt; 10%</b>

**Giustificazione non ancora presente**

## **Lista Anomalie - Incongruenza 16 per l'anno 2020**

Vengono elencate le macrocategorie per le quali o la data di certificazione della costituzione del fondo o quella del contratto integrativo o quella congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo risulta effettuata in data anteriore al primo gennaio dell'anno cui il fondo stesso è riferito.

**Non si rilevano incongruenze**

## Lista Anomalie - Incongruenza 17 per l'anno 2020

Sono elencate le qualifiche all'interno delle categorie per le quali non è prevista la valorizzazione delle voci di spesa A031 - R.I.A. e A032 - PROGRESSIONE  
PER CLASSI E SCATTI / FASCE RETRIBUTIVE.

Non si rilevano incongruenze