

Elaborazione eseguita in data : 23/12/2023

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2022
Tipologia Istituzione : CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPRESORI
Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)
Istituzione : CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO
Organo di Controllo di Primo Livello : RTS TREVISO

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 1 per l'anno 2022

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

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

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 2022

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 2022

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 - Squadrata 4 per l'anno 2022

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
Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T4						

Lista Anomalie - Squadrata 5 per l'anno 2022

Il sistema controlla che per ogni macrocategoria per la quale risulti impostata una voce di costituzione dei fondi (tipologia voce F maggiore di 0) o 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

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie - Squadrata 6 per l'anno 2022

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 €.

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 2022**

Non viene effettuato il controllo

Verifica della Squadratura 8 per l'anno 2022

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie - Squadrata 9 per l'anno 2022

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 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo.

Non si rilevano squadrate

Lista Anomalie - Squadrata 10 per l'anno 2022

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.

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T11. Non si rilevano squadrature

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2022

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.

Per la qualifica **POSIZIONE ECONOMICA D3** il Valore Medio annuo dello stipendio calcolato dall'importo di spesa comunicato in Tabella 12 è 26.457,5 e presenta un valore diverso da quello contrattuale (25.451,859) con uno scostamento superiore a quello consentito (+/- 2.0).

Per la qualifica **POSIZIONE ECONOMICA C1** il Valore Medio annuo dello stipendio calcolato dall'importo di spesa comunicato in Tabella 12 è 21.196,363 e presenta un valore diverso da quello contrattuale (20.344,07) con uno scostamento superiore a quello consentito (+/- 2.0).

Giustificazione	ADEGUAMENTO STIPENDI TABELLARI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021
Data	07/07/2023 09:11
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie - Incongruenza 3 per l'anno 2022

Per le qualifiche appartenenti alla macrocategoria la somma degli importi presenti nella tabella 13 nelle voci di spesa relative all'indennità di posizione I207, I507, I305, S115, S616, S772 e S806 (A) viene normalizzata ($B = A / 12 * 13$). Il controllo si applica solo se il valore normalizzato supera i 10.000 euro ($B > 10.000$).

Vengono sommate le voci della tabella 15 relative all'indennità di posizione (C) e calcolata la differenza in valore assoluto con il valore normalizzato (B) ($D = |C - B|$). Viene calcolata la percentuale rispetto al valore normalizzato ($E = D / B$). Se E è maggiore o uguale del valore soglia (F) si ha l'incongruenza, mentre se $E < F$ si verifica quanto indicato nella sezione "ORG" della SICI.

Viene effettuata la somma dei valori complessivi delle posizioni indicate nella sezione "ORG" ($G = (N. \text{posizioni } 1 * \text{valore posizioni } 1) + (N. \text{posizioni } 2 * \text{valore posizioni } 2) + (N. \text{posizioni } 3 * \text{valore posizioni } 3) \dots$). Si calcola la differenza in valore assoluto di tale somma con B ($H = |G - B|$) e ne viene fatta la percentuale ($I = H / B$). Se I è maggiore o uguale al valore soglia (F) si ha l'incongruenza.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2022

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2022

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 2022

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)
0D0103 - SEGRETARIO B	0	0	26631

Giustificazione	SPESA IN TAB.13 PER SEGRETARIO IN CONVENZIONE/ SCAVALCO PER ENTE NON TITOLARE
Data	07/07/2023 09:11
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 7 per l'anno 2022

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 T11 ma non in T1, T3, T4 e T5

045000 - POSIZIONE ECONOMICA C4

Giustificazione	trattasi assenze effettuate da una dipendente di altro ente in convenzione presso questo ente fino al 30/06/2022
Data	07/07/2023 09:12
Stato	"In attesa di accettazione";

Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2022

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 2022

Vengono elencate le macrocategorie per le quali la voce 'F000 - Altre risorse non comprese fra le precedenti' e/o la voce 'F01P - Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti' e/o la voce 'U998 - Altri istituti non compresi fra i precedenti' risulta superiore al 10% del totale generale del rispettivo Fondo rappresentato in tabella 15.

Non si rilevano incongruenze

Lista per Incongruenza 10 - Incongruenza 10 per l'anno 2022

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 2022

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 2022

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 13 per l'anno 2022

Vengono elencate le incongruenze.

In tabella 11 sono state indicate ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE ma nella Scheda Informativa 1 non è stata data risposta alla domanda '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. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008'.

Giustificazione	dipendente esterno in convenzione presso questo Consorzio fino al 30/06/2022. Le trattenute sono state effettuate dal datore di lavoro Comune di Montebelluna che gli ha erogato la retribuzione
Data	07/07/2023 09:13
Stato	"In attesa di accettazione";

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 14 per l'anno 2022

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

Qualifica	Giorni Lavorabili	Assenze (esclusa formazione)
045000 - POSIZIONE ECONOMICA C4	0	87

Giustificazione	ASSENZE RELATIVE A PERSONALE IN CONVENZIONE non inserito in tabella 3 in quanto la convenzione è venuta a scadere il 30/06/2022
Data	07/07/2023 09:13
Stato	"In attesa di accettazione";

Lista Anomalie - Incongruenza 15 per l'anno 2022

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 16 per l'anno 2022

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 2022

**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