

Elaborazione eseguita in data : 6/8/2020

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2019
Tipologia Istituzione : CONSORZI, ASSOCIAZIONI, COMPENSORI
Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)
Istituzione : C.I.S.A. TORTONA
Organo di Controllo di Primo Livello : RTS ALESSANDRIA E ASTI

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 1 per l'anno 2019

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 2019

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 2019

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T1 >= comandati distaccati interni (T3) + fuori ruolo interni (T3) + convenzioni interni (T3) + esoneri interni (T3) + personale in aspettativa (T3)

Qualifica	T1		Com. Dist. Int.		Fuori Ruolo Int.		Convenzioni Int.		Esoneri		Personale in Aspettativa	
	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 2019

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 si rilevano squadrature						

Lista Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Squadratura 6 per l'anno 2019

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 - Squadrata 7 per l'anno 2019**

Non viene effettuato il controllo

Lista Anomalie - Squadrata 9 per l'anno 2019

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 numero di annualità di ritardo - Squadratura 10 per l'anno 2019

Vengono segnalate le Macrocategorie per le quali non risulta valorizzata nella scheda SICI la domanda relativa al numero annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i per la contrattazione integrativa a fronte di personale dichiarato in Tabella 1 e di mensilità (maggiori di 6) dichiarate in Tabella 12 per la stessa macrocategoria. NB il valore zero è il valore per indicare zero ritardi e va comunque inserito in questa eventualità.

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2019

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 2019

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2019

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2019

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.

Qualifica	Presenti al 31/12 dell'anno corrente (T1)	Usciti dalla qualifica nell'anno corrente (T4)	Cessati nell'anno corrente (T5)	Mensilità (T12)
0D0164 - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0	0	1	0

Giustificazione	ASSENZA DELLA SPESA PER CESSAZIONE AVVENUTA ALL'INIZIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO
Data	03/08/2020 09:20
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 6 per l'anno 2019

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	18520

Giustificazione	TRATTASI DI COMPENSI EROGATI DIRETTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE DI TORTONA NOMINATO SEGRETARIO DEL CONSORZIO COME DA STATUTO CONSORTILE.
Data	03/08/2020 09:21
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 7 per l'anno 2019

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

0D0164 - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO presente in tabella T05 ma assente in T11

Giustificazione	ASSENZE NON PRESENTI PER CESSAZIONE AVVENUTA ALL'INIZIO DELL'ANNO
Data	03/08/2020 09:52
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2019

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

Qualifica	Altre spese accessorie	Totale Tabella T13	Percentuale effettiva	Valore percentuale stabilito
SEGREARIO B	18.520,0	18.520,0	100%	20,0%

Giustificazione	TRATTASI DI COMPENSI EROGATI DIRETTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE DI TORTONA NOMINATO SEGRETARIO DEL CONSORZIO COME DA STATUTO CONSORTILE.
Data	03/08/2020 09:59
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Incongruenza 9 per l'anno 2019

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 2019

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

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 11 per l'anno 2019

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 2019

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 13 per l'anno 2019

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 14 per l'anno 2019

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 2019

Vengono elencate le macrocategorie per le quali il totale delle Risorse del Fondo, non nullo, risulta esattamente pari al totale degli Impieghi del Fondo

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 16 per l'anno 2019

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 2019

**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