

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria MEDICI

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2014:	07/02/2014
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	17/12/2014
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	23/12/2014
ANNUALITÀ PIÙ RECENTE PER LA QUALE RISULTA COSTITUITO E CERTIFICATO IL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	2014
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	273235
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	236294
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	17.6
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+3915
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+5385
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	227305
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	2

Attenzione: il valore esposto alla domanda 3, pari a 236294 euro, risulta non coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?		SI
INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:	N.Posizioni	Valore
	1	15608
	4	13831
	1	12608
	1	3608

RISULTATO

LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI?	SI
SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MEDICI MECCANISMI DI CONFRONTO CON LE PERFORMANCE DI ALTRI ENTI ("BENCHMARKING")?	NO
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE	51360
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo :

Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenute gli oneri del CCDI. Aumento del Fondo 2011 e quindi anche 2014 rispetto al 2010 imputabile ad annualizzazione dei maggiori oneri del dirigente di struttura complessa assunto il 16/11/2010 per incremento dotazione organica (art.53 CCNL 98-01). Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art.40, comma 3. D.Lgs.165/2001).

Nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tab.15 l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL; nell'utilizzo delle risorse indicate in tab.15 l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL; la definizione e gli accordi sono stati valutati dal N. di V. aziendale.

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria DIRIGENTI NON MEDICI

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2014:	07/02/2014
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	17/12/2014
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	23/12/2014
ANNUALITÀ PIÙ RECENTE PER LA QUALE RISULTA COSTITUITO E CERTIFICATO IL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	2014
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	113799
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	70662
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	113799
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 70662 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 113799)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?		SI
INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:	N.Posizioni	Valore
	1	10651
	1	7229

RISULTATO

LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI?	SI
SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO?	SI
SONO UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI MECCANISMI DI CONFRONTO CON LE PERFORMANCE DI ALTRI ENTI ("BENCHMARKING")?	NO
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE	10651
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo :

Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenente gli oneri del CCDI. Nella definizione delle

risorse che finanziano il fondo della contrattazione integrativa gli oneri sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art.40, comma 3. D.Lgs.165/2001). Nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tab.15 l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL; nell'utilizzo delle risorse indicate in tab.15 l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL; la definizione e gli accordi sono stati valutati dal N. di V. aziendale.

Scheda Informativa 2

Monitoraggio del contratto integrativo

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO: LE DOMANDE SEGUENTI SONO RELATIVE AL FONDO COMUNICATO IN TABELLA 15

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2014:	22/07/2013
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	15/07/2013
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	22/07/2013
ANNUALITÀ PIÙ RECENTE PER LA QUALE RISULTA COSTITUITO E CERTIFICATO IL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	2013
FONDO 2010 (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 CONTO ANNUALE DEL 2010)	1442529
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	1308283
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	4.57
QUOTE FONDO 2010 NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+
QUOTE FONDO ANNO CORRENTE NON ASSOGGETTATE AI VINCOLI EX ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010 (SEGNO "+": ECONOMIE, CONTO TERZI, PROGETTAZIONI ECC. / SEGNO "-": ES. DECURTAZIONI PER RECUPERI)	+
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	1376605
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO(NON COMPILARE)	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 1308283 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 1376605)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE		
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TABELLA 13 A CARICO DEL FONDO		16711
L'AFFIDAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE È AVVENUTO TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE?		SI
TRAMITE PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI VERTICE?		NO
ATTRAVERSO UN BANDO ED UNA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA?		NO
SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		SI
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	2	9296
PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL'ANNO DI RILEVAZIONE		
E' STATA PREVENTIVAMENTE VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART.3,C.1 DEL CCNL 10.4.2008 AI FINI DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI SECONDO LA DISCIPLINA DELL'ART.35 DEL CCNL DEL 7.4.1999?		
E' STATA RISPETTATA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 21, D.L. 78/2010?		
NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DELL'ANNO, QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI CHE VI HANNO CONCORSO?		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI EFFETTUATE 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	
PRODUTTIVITA' REGOLATA DALL' ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	22353
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA / PROGETTI CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	408051
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE	430404

Commento dell'organo di controllo :

**Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione
(art.40,comma 3, D.Lgs.165/2001).**

Nella definizione delle risorse che finanziano il fondo indicate in tab.15 l'Istituzione si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL; nell'utilizzo delle risorse indicate in tab.15 l'Istituzione ha rispettato i vincoli di destinazione fissati dal CCNL. La diminuzione complessiva del Fondo dipende dalla diminuzione del personale e anche dalla riduzione delle risorse erogata a titolo di RAR.

Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenente gli oneri del CCDI.

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