

Anno	2013	Tipologia Istituzione	IP - EX IPAB
Istituzione	10535 - A.S.P- ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	Contratto	SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Fase/Stato Rilevazione:	Acquisizione/Attiva	Data Creazione Stampa:	29/05/2014 16:13:48

Macrocategoria **MEDICI**

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

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2013:	29/11/2010
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	15/12/2013
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	19/12/2013
ANNUALITÀ PIÙ RECENTE PER LA QUALE RISULTA COSTITUITO E CERTIFICATO IL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	2010
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)	240280
(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 240280 euro, risulta non coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 227305)

Macrocategoria MEDICI

Sezione 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:

Posizione	Num.	Val.
Posizione 1	1	15608
Posizione 2	4	13831
Posizione 3	1	12608
Posizione 4	1	3608
Totale	7	

Macrocategoria **MEDICI**

Sezione **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	49862
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo

Macrocategoria	Commento
MEDICI	<p>Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenente gli oneri del CCDI. Aumento del Fondo 2011 e quindi anche 2013 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.</p>

Macrocategoria DIRIGENTI NON MEDICI

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

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2013:	29/11/2010
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	15/12/2013
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	19/12/2013
ANNUALITÀ PIÙ RECENTE PER LA QUALE RISULTA COSTITUITO E CERTIFICATO IL FONDO/I PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:	2010
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)	71806
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	0.00
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 71806 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 113799)	

Macrocategoria DIRIGENTI NON MEDICI
Sezione POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

LE FASCE INDIVIDUATE DALL'ISTITUZIONE SONO SUPERIORI A 4?

NO

INDICARE IL NUMERO DI POSIZIONI COPERTE AL 31.12 PER CIASCUNA FASCIA ED IL CORRISPONDENTE VALORE UNITARIO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:

Posizione	Num.	Val.
Posizione 1	1	10651
Posizione 2	1	7229
Totale	2	

Macrocategoria DIRIGENTI NON MEDICI

Sezione 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	11795
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo

Macrocategoria	Commento
DIRIGENTI NON MEDICI	<p>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. Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenente gli oneri del CCDI.</p>

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE

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

Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2013:	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)	1356242
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	3.37
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)	+ 14521
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	1408437
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO(NON COMPILARE)	1
Il valore esposto alla domanda 3, pari a 1356242 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 1408437)	

Macrocategoria **PERSONALE NON DIRIGENTE**

Sezione **POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE**

FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TABELLA 13 A CARICO DEL FONDO	17043	
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		
Posizione	Num.	Val.
Posizione 1	2	9296
Totale	2	

Macrocategoria **PERSONALE NON DIRIGENTE**

Sezione **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

Macrocategoria **PERSONALE NON DIRIGENTE**

Sezione 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	459598
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA / PROGETTI CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	14060
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE	473658
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo

Macrocategoria	Commento
PERSONALE NON DIRIGENTE	<p>Gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Istituzione (art.40, comma 3, DLGS 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 erogate a titolo di RAR. Congruità positivamente espressa sui documenti generali di bilancio contenente gli oneri del CCNL.</p>