

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:	28/09/2015
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	27/06/2014
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	10/07/2014
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)	2828245
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	2905630
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	1.19
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)	+10602
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)	+192843
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	2976956
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 2905630 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 2976956)

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
	13	15127
	30	10844
	71	5883
	8	0

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	588596
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA	

Commento dell'organo di controllo :	1) I fondi 2014 sono stati aggiornati in via definitiva con Decr. 401 dd 28/09/2015. La data di entrata in vigore
--	---

dell'accordo annuale vigente e' riferita all'accordo per gli impieghi del fondo risultato che di regola viene sott oscritto annualmente. 2) Alla domanda 2 viene riportato il valore dei fondi 2010 della tabella 15 C.A.2010. Detto valore e' al netto del valore dei residui anni precedenti; la domanda 3 riporta il valore dei fondi 2014 della tabella 15 con i residui.In coerenza al sistema ed in applicazione delle istruzioni specifiche di comparto i residui non rilevano ai fini art. 9 c. 2 bis L 122/2010, pertanto i residui vengono riportati nella domanda 6 e rilevati dalla procedura per la determinazione del valore di cui alla domanda 7.

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:	28/09/2015
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	27/06/2014
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	10/07/2014
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)	1137788
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	1163074
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	1.96
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)	+625
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)	+122044
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	1236919
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 1163074 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 1236919)

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
	10	14534
	21	8580
	31	4643
	10	303
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		543518
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA		
Commento dell'organo di controllo :	1) I fondi 2014 sono stati aggiornati in via definitiva con Decr. 401 dd 28/09/2015. La data di entrata in vigore dell'accordo annuale vigente e' riferita all'accordo per gli impieghi del fondo risultato che di regola viene sott oscritto	

annualmente. 2) Alla domanda 2 viene riportato il valore dei fondi 2010 della tabella 15 C.A.2010. Detto valore e' al netto del valore dei residui anni precedenti; la domanda 3 riporta il valore dei fondi 2014 della tabella 15 con i residui. In coerenza al sistema ed in applicazione delle istruzioni specifiche di comparto i residui non rilevano ai fini art. 9 c. 2 bis L 122/2010, pertanto i residui vengono riportati nella domanda 6 e rilevati dalla procedura per la determinazione del valore di cui alla domanda 7.

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:	28/09/2015
Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale:	27/06/2014
Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente:	02/07/2014
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)	6506823
FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE)	6506795
(EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-")	1.7
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)	+17100
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)	+269728
VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010)	6649126
CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO(NON COMPILARE)	1

Il valore esposto alla domanda 3, pari a 6506795 euro, risulta coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 6649126)

POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE		
FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TABELLA 13 A CARICO DEL FONDO		225400
L'AFFIDAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE È AVVENUTO TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE?		NO
TRAMITE PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI VERTICE?		SI
ATTRAVERSO UN BANDO ED UNA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA?		SI
SULLA BASE DI ALTRI FATTORI?		NO
DETTAGLIO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN ESSERE AL 31.12	N.Posizioni	Valore
	2	8000
	10	6400
	17	5400
	6	4400
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?		NO
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	
IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA / PROGETTI CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE	1075433
IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE	1798648

Commento dell'organo di controllo :

1)I fondi 2014 sono stati aggiornati in via definitiva con Decr. 401 dd 28/09/2015. La data di entrata in vigore dell'accordo annuale vigente e' riferita all'accordo per gli impieghi del fondo produttività che di regola viene sottoscritto annualmente. 2) Alla domanda 2 viene riportato il valore dei fondi 2010 della tabella 15 C.A.2010. Detto valore e' al netto del valore dei residui anni precedenti; la domanda 3 riporta il valore dei fondi 2014 della tabella 15 con i residui. In coerenza al sistema ed in applicazione delle istruzioni specifiche di comparto i residui non rilevano ai fini art. 9 c. 2 bis L 122/2010, pertanto i residui vengono riportati nella domanda 6 e rilevati dalla procedura per la determinazione del valore di cui alla domanda 7.

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