

**SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001:
"SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"**

SQUADRATUR.

OK

COMPARTO S - ANNO 2018

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	USL/AZ. OSP.	ANNO

INCONGRUENZ

OK

MACROCATEGORIA: MEDICI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?	S
FLAG	È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)?	S
DATE	Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
DATE	Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
DATE	Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	25/05/2018
INT	Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)	0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

INT	Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)	217.822
INT	Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)	7.347.093
INT	Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)	
INT	(eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro)	
INT	(eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-quinquies del DL 78/2015 (euro)	

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

INT	Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	31
INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa (euro)	20.200
INT	Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	46
INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice (euro)	14.640
INT	Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	78
INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 (euro)	6.663
INT	Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim	1
INT	Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)	0

PERFORMANCE / RISULTATO

INT	Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
INT	Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
FLAG	Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)?	S
FLAG	Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	S
FLAG	Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	S
FLAG	Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)?	N

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001:

"SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"

SQUADRATURA 10

OK

INCONGRUENZA 16

OK

COMPAR

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	USU/AZ.OSP.	ANNO

NALE - ANNO 2018

MACROCATEGORIA: DIRIGENTI NON MEDICI

GEN FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPSTICA DELLA C.I.

V172	FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?	S
V207	FLAG	È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)?	S
V353	DATE	Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
V354	DATE	Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
V355	DATE	Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	25/05/2018
V195	INT	Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)	0

LEG RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

3157	INT	Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)	0
3356	INT	Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)	1.098.050
3357	INT	Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)	
3263	INT	(eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro)	
3290	INT	(eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-quinquies del DL 78/2015 (euro)	

ORG ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

3138	INT	Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	10
3166	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa (euro)	20.200
3132	INT	Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	10
3143	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice (euro)	14.300
3202	INT	Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	16
3130	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 (euro)	6.871
3301	INT	Numero degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie al 31.12 dell'anno di rilevazione	3
3302	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie (euro)	10.153
3271	INT	Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim	
3272	INT	Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)	

PRD PERFORMANCE / RISULTATO

3137	INT	Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
3115	INT	Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
3159	FLAG	Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)?	S
3273	FLAG	Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	S
3274	FLAG	Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	S
3275	FLAG	Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)?	N

INF INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001:

"SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"

SQUADRATURA 10

OK

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2018

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	USL/AZ. OSP.	ANNO

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

INCONGRUENZA 16

OK

GEN		FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.	
V172	FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?	S
V207	FLAG	È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)?	S
V353	DATE	Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto integrativo (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
V354	DATE	Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	
V355	DATE	Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)	21/11/2018
V195	INT	Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)	0
LEG		RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE	
3221	INT	Importo del limite di cui all'art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 esposto come somma di fondo fasce, fondo condizioni di lavoro e fondo premialità (euro)	14.910.614
3361	INT	Importo complessivo delle voci del fondo/i dell'anno corrente non interessate dal limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dlgs 75/2017 (in euro, es. somme non utilizzate fondo anno prec., incentivi funzioni tecniche ecc.)	
3362	INT	Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)	
3364	INT	Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 utilizzato ai fini delle assunzioni effettuate nell'anno corrente ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Dlgs 75/2017 (stipendio, accessorio e O.R. a carico dell'amministrazione)	
3263	INT	(eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 (euro)	
ORG		ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
3375	INT	Numero totale degli incarichi funzionali ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 del Ccnl 22.5.2018 previsti nell'ordinamento	118
3376	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità più elevato	4
3377	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità meno elevato	58
3378	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità intermedio	46
3379	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale più elevato (euro)	7.300
3380	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale meno elevato (euro)	1.678
3381	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale previsto con valore intermedio (valore medio in euro)	5.693
PEO		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
3176	FLAG	E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, c. 1 del Ccnl 10.4.2008 secondo la disciplina di cui all'art. 35 del Ccnl 7.4.1999 (S/N)?	
3111	INT	Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0
3188	INT	Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	0
3119	FLAG	Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti (cioè non superiori al 50% degli aventi diritto) ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)?	S
3266	FLAG	Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)?	
3133	INT	Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
PRD		PERFORMANCE / RISULTATO	
3382	FLAG	L'ente ha rispettato l'indicazione di cui all'art. 84 del Ccnl 22.5.2018 di destinare almeno il 30% delle risorse variabili del fondo dell'anno di rilevazione a performance Individuale (S/N)?	S
3368	INT	Importo totale della performance individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
3369	INT	Importo totale della performance organizzativa erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	1.793.505
3370	INT	Importo totale della performance (individuale e organizzativa) non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
INF		INFORMAZIONI / CHIARIMENTI	
3209	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)	
3127	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)	

ORG375: comprende 10 coordinamenti cristallizzati