

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Anno | 2013 | Tipologia Istituzione | U - UNITA' SANITARIE LOCALI |
| Istituzione | 9489 - AO S. ORSOLA MALPIGHI DI BOLOGNA | Contratto | SSNA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |
| Fase/Stato Rilevazione: | Approvazione/Attiva | Data Creazione Stampa: | 26/09/2014 12:04:41 |

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: | 21/01/2013 |
| Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: | 17/04/2013 |
| Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: | 17/04/2013 |
| 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) | 22600435 |
| FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE) | 21605370 |
| (EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-") | 1.53 |
| 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) | + 3967425 |
| 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) | + 3060113 |
| VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010) | 21408038 |
| CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO | 2 |
| Attenzione: il valore esposto alla domanda 3, pari a 21605370 euro, risulta non coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 21408038) | |

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 | 0 | 32039 |
| Posizione 2 | 0 | 14712 |
| Posizione 3 | 0 | 10542 |
| Posizione 4 | 0 | 3836 |
| Totale | 0 | |

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 | 0 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA | 0 |

Commento dell'organo di controllo

| Macrocategoria | Commento |
|----------------|--|
| MEDICI | <p>L'atto deliberativo di costituzione del fondo ha determinato la consistenza 2013 a preventivo; deve essere adottato l'atto che esprime la consistenza del fondo 2013 a consuntivo, in considerazione delle cessazioni avvenute durante l'anno. La consistenza del fondo di tabella 15 tiene parzialmente conto delle decurtazioni a tale fine, ancorche ancora non deliberate; gli importi definitivi dei fondi saranno oggetto di rettifica . Gli importi indicati alle domande 91 e 92 saranno oggetto di definizione al momento della conclusione del processo di valutazione dei progetti e conseguente liquidazione delle competenze dovute. La determinazione delle risorse dei fondi contrattuali segue le disposizioni del documento Conf. Regioni e Prov. Autonome dell'11.2.2011, rev. 13.10.2011 e 7/2/2013 ed oggetto di presa d'atto con atti deliberativi da parte della Regione Emilia Romagna</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: | 21/01/2013 |
| Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: | 17/04/2013 |
| Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: | 17/04/2013 |
| 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) | 2329524 |
| FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE) | 2401757 |
| (EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-") | 1.92 |
| 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) | + 244705 |
| 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) | + 345011 |
| VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010) | 2389801 |
| CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO | 2 |
| Attenzione: il valore esposto alla domanda 3, pari a 2401757 euro, risulta non coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 2389801) | |

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 | 0 | 0 |
| Posizione 2 | 0 | 0 |
| Posizione 3 | 0 | 0 |
| Posizione 4 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | |

Macrocategoria DIRIGENTI NON MEDICI

Sezione RISULTATO

| | |
|---|----|
| LE RETRIBUZIONI DI RISULTATO SONO CORRELATE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI? | NO |
| SONO UTILIZZATI INDICATORI DI RISULTATO ATTINENTI ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO? | NO |
| SONO UTILIZZATI GIUDIZI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE O DI ALTRO ANALOGO ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO? | NO |
| 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 | 0 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA | 0 |

Commento dell'organo di controllo

| Macrocategoria | Commento |
|----------------------|--|
| DIRIGENTI NON MEDICI | <p>L'atto deliberativo di costituzione del fondo ha determinato la consistenza 2013 a preventivo; deve essere adottato l'atto che esprime la consistenza del fondo 2013 a consuntivo, in considerazione delle cessazioni avvenute durante l'anno. La consistenza del fondo di tabella 15 tiene parzialmente conto delle decurtazioni a tale fine, ancorche ancora non deliberate; gli importi definitivi dei fondi saranno oggetto di rettifica . Gli importi indicati alle domande 91 e 92 saranno oggetto di definizione al momento della conclusione del processo di valutazione dei progetti e conseguente liquidazione delle competenze dovute. La determinazione delle risorse dei fondi contrattuali segue le disposizioni del documento Conf. Regioni e Prov. Autonome dell'11.2.2011, rev. 13.10.2011 e 7/2/2013 ed oggetto di presa d'atto con atti deliberativi da parte della Regione Emilia Romagna</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: | 21/01/2013 |
| Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: | 15/03/2013 |
| Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: | 15/03/2013 |
| 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) | 28133257 |
| FONDO ANNO CORRENTE (CORRISPONDE AL TOTALE DELLA TABELLA 15 DEL PRESENTE CONTO ANNUALE) | 26545199 |
| (EVENTUALE) PERCENTUALE DI RIDUZIONE PROPORZIONALE A QUELLA DEL PERSONALE AI SENSI ART. 9 C. 2-BIS SECONDA PARTE (NB NON INSERIRE IL SEGNO "-") | 6.26 |
| 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) | + 1209823 |
| 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) | + 254118 |
| VALORE MASSIMO TEORICO FONDO ANNO CORRENTE NEL RISPETTO DELL'ART. 9 C. 2-BIS L. 122/2010) | 25492145 |
| CALCOLO DELLA COERENZA ANNO CORRENTE CON MASSIMO TEORICO(NON COMPILARE) | 2 |
| Attenzione: il valore esposto alla domanda 3, pari a 26545199 euro, risulta non coerente con il valore massimo teorico calcolato alla domanda 7 (euro 25492145) | |

Macrocategoria PERSONALE NON DIRIGENTE
Sezione POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE

| | | |
|--|-------------|-------------|
| FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE RIPORTATE IN TABELLA 13 A CARICO DEL FONDO | | 350954 |
| L'AFFIDAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE È AVVENUTO TRAMITE PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE? | | SI |
| TRAMITE PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI VERTICE? | | SI |
| 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 | 17 | 9000 |
| Posizione 2 | 10 | 8000 |
| Posizione 3 | 30 | 6000 |
| Posizione 4 | 3 | 3100 |
| Totale | 60 | |

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? | NO |
| E' STATA RISPETTATA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 21, D.L. 78/2010? | NO |
| NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI DELL'ANNO, QUANTI SONO STATI I DIPENDENTI CHE VI HANNO CONCORSO? | 0 |
| 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 | 0 |
| PERCENTUALE | 0 |
| AREA B / CATEGORIA B / FASCIA II | |
| NUMERO PROGRESSIONI | 0 |
| PERCENTUALE | 0 |
| AREA C / CATEGORIA C / FASCIA III | |
| NUMERO PROGRESSIONI | 0 |
| PERCENTUALE | 0 |
| AREA D / CATEGORIA D | |
| NUMERO PROGRESSIONI | 0 |
| PERCENTUALE | 0 |

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 | 1599951 |
| IMPORTO TOTALE DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA COLLETTIVA / PROGETTI CHE SI DESUME DALL'ACCORDO ANNUALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE | 5335917 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ EFFETTIVAMENTE EROGATA CON RIFERIMENTO AL FONDO DELL'ANNUALITÀ CORRENTE | 0 |
| IMPORTO TOTALE DELLA PREMIALITÀ NON EROGATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE NON PIENA | 0 |

Commento dell'organo di controllo

| Macrocategoria | Commento |
|-------------------------|--|
| PERSONALE NON DIRIGENTE | <p>L'atto deliberativo di costituzione del fondo ha determinato la consistenza 2013 a preventivo; deve essere adottato l'atto che esprime la consistenza del fondo 2013 a consuntivo, in considerazione delle cessazioni avvenute durante l'anno. La consistenza del fondo di tabella 15 tiene parzialmente conto delle decurtazioni a tale fine, ancorche ancora non deliberate; gli importi definitivi dei fondi saranno oggetto di rettifica . Gli importi indicati alle domande 91 e 92 saranno oggetto di definizione al momento della conclusione del processo di valutazione dei progetti e conseguente liquidazione delle competenze dovute. La determinazione delle risorse dei fondi contrattuali segue le disposizioni del documento Conf. Regioni e Prov. Autonome dell'11.2.2011, rev. 13.10.2011 e 7/2/2013 ed oggetto di presa d'atto con atti deliberativi da parte della Regione Emilia Romagna</p> |