

Anno	2013	Tipologia Istituzione	U - UNITA' SANITARIE LOCALI
Istituzione	9489 - AO S. ORSOLA MALPIIGHI 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>