

**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

INCONGRUENZA 16

OK

MACROCATEGORIA: MEDICI

GEN		FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE - REFERIMENTO ALLA QUANTITÀ DELLA STRUTTURA RILEVATA	
GEN172	FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha presentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa un organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)?	S
GEN207	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)?	N
GEN353	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)	
GEN354	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)	
GEN355	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)	27/11/2018
GEN195	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	
LEG157	INT	Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)	189.683
LEG356	INT	Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)	4.376.485
LEG357	INT	Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)	152.648
LEG263	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)	0
LEG290	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)	0
ORG		ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
ORG138	INT	Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	21
ORG166	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa (euro)	4.234
ORG132	INT	Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione	29
ORG143	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice (euro)	772
ORG202	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	107
ORG130	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)	1.545
ORG271	INT	Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim	
ORG272	INT	Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)	
PRD		PERFORMANCE / RISULTATO	
PRD137	INT	Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	193.721
PRD115	INT	Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)	0
PRD159	FLAG	Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)?	S
PRD273	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
PRD274	FLAG	Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?	S
PRD275	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	
INF209	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)	
INF127	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)	Con decr.n.353 del 28.03.2019 sono stati formalizzati i fondi definitivi anno 2018, ma non è stato possibile effettuare la certificazione per scadenza del mandato del Collegio Sindacale, non ancora ricostituito

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	INCONGRUENZA 16
MACROCATEGORIA: DIRIGENTI NON MEDICI	OK

GEN		FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE - REFERENZIALE DELLA QUANTITÀ	STRUTTURA RILEVATA	
GEN172	FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha presentato al fondo/i per la contrattazione integrativa un organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)?	REGIONE: <input type="text"/> USL/AZ. OSP.: <input type="text"/> ANNO: <input type="text"/>	S
GEN207	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)?		N
GEN353	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)		
GEN354	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)		
GEN355	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)		27/11/2018
GEN195	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		
LEG157	INT	Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente (euro)		40.018
LEG356	INT	Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 (euro)		616.202
LEG357	INT	Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente (euro)		285
LEG263	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)		0
LEG290	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)		0
ORG		ORGANIZZAZIONE E INCARICHI		
ORG138	INT	Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione		6
ORG166	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa (euro)		14.899
ORG132	INT	Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione		6
ORG143	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice (euro)		7.576
ORG202	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		11
ORG130	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)		7.318
ORG301	INT	Numero degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie al 31.12 dell'anno di rilevazione		1
ORG302	INT	Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie (euro)		6.352
ORG271	INT	Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim		
ORG272	INT	Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro)		
PRD		PERFORMANCE / RISULTATO		
PRD137	INT	Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)		54.061
PRD115	INT	Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione (euro)		0
PRD159	FLAG	Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)?		S
PRD273	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
PRD274	FLAG	Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)?		S
PRD275	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		
INF209	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)		
		<input type="text"/>		
INF127	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)		
		Con decr.n.353 del 28.03.2019 sono stati formalizzati i fondi definitivi anno 2018, ma non è stato possibile effettuare la certificazione per scadenza del mandato del Collegio Sindacale, non ancora ricostituito		

**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

INCONGRUENZA 16

OK

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

GEN		FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE - STRUTTURA RILEVATA	ORGANO DI CONTROLLO DEL LIMITE
GEN172	FLAG	L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha presentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa un organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la contrattazione integrativa (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)?	S
GEN207	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)?	N
GEN353	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)	
GEN354	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)	23/10/2018
GEN355	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)	27/11/2018
GEN195	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	
LEG221	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)	6.029.166
LEG361	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.)	0
LEG362	INT	Importo del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 riferito all'anno corrente (euro)	2.589.000
LEG364	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)	0
LEG263	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)	0
ORG		ORGANIZZAZIONE E INCARICHI	
ORG375	INT	Numero totale degli incarichi funzionali ai sensi degli artt. 14, 16 e 17 del Ccnl 22.5.2018 previsti nell'ordinamento	78
ORG376	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità più elevato	9
ORG377	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità meno elevato	11
ORG378	INT	Numero di incarichi funzionali effettivamente coperti alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con valore dell'indennità intermedio	10
ORG379	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale più elevato (euro)	9.296
ORG380	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale meno elevato (euro)	3.243
ORG381	INT	Valore unitario su base annua dell'indennità per incarico funzionale previsto con valore intermedio (valore medio in euro)	5.755
PEO		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE	
PEO176	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)?	N
PEO111	INT	Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	
PEO188	INT	Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione	
PEO119	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
PEO266	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)?	N
PEO133	INT	Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	
PRD		PERFORMANCE / RISULTATO	
PRD382	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)?	N
PRD368	INT	Importo totale della performance individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	383.890
PRD369	INT	Importo totale della performance organizzativa erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro)	723.603
PRD370	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)	0
INF		INFORMAZIONI / CHIARIMENTI	
INF209	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)	
INF127	NOTE	Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)	

Le Prime Linee guida demitè nell'incontro con le OO.SS. il 3.10.2018, RL ha predisposto il prospetto Allegato 1 contenente tre tabelle di costituzione dei nuovi Fondi contrattuali del CCNL 21.5.2018. Nelle tabelle abbiamo immesso i valori di costituzione all'1.1.2018 (Tabella A) ed al 31.12.2018 (Tabelle A1 e A2). Le stesse sono state recepite formalmente con Decreto n.1160 del 21.11.2018, restituite a Regione Lombardia il 23.11.2018 e Certificate dal Collegio Sindacale il 27.11.2018. Con decr n.352 del 28.03.2019 sono stati formalizzati i fondi definitivi anno 2018, ma non è stato possibile effettuare la certificazione per scadenza