

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

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - anno 2016

| STRUTTURA RILEVATA | | |
|--------------------|-------------|------|
| REGIONE | USL/AZ.OSP. | ANNO |

MACROCATEGORIA: MEDICI

| <u>GEN</u> | | <u>FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.</u> | |
|------------|------|---|------------|
| GEN172 | 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 |
| 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)? | S |
| GEN196 | DATE | Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 01/06/2017 |
| GEN204 | DATE | Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 18/01/2017 |
| 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 |
| <u>LEG</u> | | <u>RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.</u> | |
| LEG144 | INT | Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 | 5.359.770 |
| LEG205 | INT | Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente | 5.359.770 |
| LEG157 | INT | Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente | 443.963 |
| LEG262 | INT | Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente | 0 |
| LEG146 | PERC | % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 | 0,00% |
| 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 | 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 | 0 |
| <u>ORG</u> | | <u>ORGANIZZAZIONE E INCARICHI</u> | |
| ORG138 | INT | Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione | 20 |
| ORG166 | INT | Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa | 5.298 |
| ORG132 | INT | Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione | 38 |
| ORG143 | INT | Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice | 1.619 |
| 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 | 153 |
| 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 | 845 |
| ORG271 | INT | Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim | 0 |
| ORG272 | INT | Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) | 0 |
| <u>PRD</u> | | <u>PRODUTTIVITA' / RISULTATO</u> | |
| PRD137 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 951.358 |
| PRD115 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 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 |
| <u>INF</u> | | <u>INFORMAZIONI / CHIARIMENTI</u> | |
| 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) Si precisa che il Collegio Sindacale ha certificato il CClA (Verbale n. 22 del 18/01/2017) sulla base dei Fondi provvisori contenuti nel BPE 2016 (Del. BPE n. 254 del 14/06/2016 e Verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 15/09/2016). La costituzione definitiva dei fondi è avvenuta con provvedimento n. 88 del 23/03/2017 ed è stata recepita nel Bilancio Consuntivo 2016 con certificazione positiva del Collegio Sindacale (Verbale n. 32 dell'01/06/2017). | |

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

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - anno 2016

| STRUTTURA RILEVATA | | |
|--------------------|--------------|------|
| REGIONE | USL/AZ. OSP. | ANNO |

MACROCATEGORIA: DIRIGENTI NON MEDICI

| GEN | | FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I. | |
|------------|------|---|------------|
| GEN172 | 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 |
| 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)? | S |
| GEN196 | DATE | Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 01/06/2017 |
| GEN204 | DATE | Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 18/01/2017 |
| 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 ALLA C.I. | |
| LEG144 | INT | Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 | 561.468 |
| LEG205 | INT | Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente | 561.468 |
| LEG157 | INT | Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente | 26.089 |
| LEG262 | INT | Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente | 0 |
| LEG146 | PERC | % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 | 0,00% |
| 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 | 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 | 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 | 541 |
| ORG132 | INT | Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione | 5 |
| ORG143 | INT | Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice | 1.034 |
| 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 | 20 |
| 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 | 1.125 |
| ORG301 | INT | Numero degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie al 31.12 dell'anno di rilevazione | 2 |
| ORG302 | INT | Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie | 2.275 |
| 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) | |
| PRD | | PRODUTTIVITA' / RISULTATO | |
| PRD137 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 188.281 |
| PRD115 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 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) Si precisa che il Collegio Sindacale ha certificato il CCIA (Verbale n. 22 del 18/01/2017) sulla base dei Fondi provvisori contenuti nel BPE 2016 (Del. BPE n. 254 del 14/06/2016 e Verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 15/09/2016). La costituzione definitiva dei fondi è avvenuta con provvedimento n. 88 del 23/03/2017 ed è stata recepita nel Bilancio Consuntivo 2016 con certificazione positiva del Collegio Sindacale (Verbale n. 32 dell'01/06/2017). | |

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

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - anno 2016

| STRUTTURA RILEVATA | | |
|--------------------|-------------|------|
| REGIONE | USL/AZ.OSP. | ANNO |

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

| <u>GEN</u> | | <u>FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.</u> | |
|------------|------|--|------------|
| GEN172 | 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 |
| 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 |
| GEN196 | DATE | Data di certificazione della costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 01/06/2017 |
| GEN204 | DATE | Data di certificazione del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) | 01/06/2017 |
| 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 |
| <u>LEG</u> | | <u>RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.</u> | |
| LEG144 | INT | Importo del fondo/i anno 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2015 | 6.433.598 |
| LEG205 | INT | Importo del limite 2015 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente | 6.433.598 |
| LEG157 | INT | Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente | 251.323 |
| LEG262 | INT | Numero di unità di personale assumibile ai sensi dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 considerate ai fini del calcolo della riduzione da apportare al fondo/i anno corrente | 0 |
| LEG146 | PERC | % di riduzione proporzionale effettivamente applicata al fondo/i dell'anno corrente ai fini del rispetto dell'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 | 0,00% |
| 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 | 0 |
| <u>ORG</u> | | <u>ORGANIZZAZIONE E INCARICHI</u> | |
| ORG190 | INT | Numero totale delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 20, 21 e 36 del Ccnl 7.4.1999 previste nell'ordinamento | 28 |
| ORG145 | INT | Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata | 6 |
| ORG160 | INT | Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata | 2 |
| ORG154 | INT | Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce | 15 |
| ORG292 | INT | Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia più elevata | 7.300 |
| ORG295 | INT | Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia meno elevata | 3.250 |
| ORG294 | INT | Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per le restanti fasce (valore medio) | 5.460 |
| ORG293 | INT | Numero complessivo degli incarichi di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 in essere al 31.12 dell'anno di rilevazione (escluse le indennità di prima applicazione non più corrispondenti ad incarichi operativi) | 48 |
| ORG291 | INT | Valore medio su base annua dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 (parte fissa e parte variabile, escluse le indennità di prima applicazione non più corrispondenti ad incarichi operativi) | 1.691 |
| <u>PEO</u> | | <u>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE</u> | |
| 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? | N |
| PEO111 | INT | Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| PEO188 | INT | Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| PEO119 | FLAG | Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di selettività ai sensi dell'art. 23, c. 2 del Dlgs 150/2009 (S/N)? | N |
| 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 | 0 |
| <u>PRD</u> | | <u>PRODUTTIVITA' / RISULTATO</u> | |
| PRD164 | INT | Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 84.887 |
| PRD210 | INT | Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 831.475 |
| PRD162 | INT | Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| PRD298 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative erogato a valere sul fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| PRD297 | INT | Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione | 0 |
| <u>INF</u> | | <u>INFORMAZIONI / CHIARIMENTI</u> | |
| 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) | |