

Elaborazione eseguita in data : 19/1/2024

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2020
Tipologia Istituzione : ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Contratto : SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Istituzione : ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Organo di Controllo di Primo Livello : RTS BOLOGNA

VERIFICA DATI ATTRAVERSO CONTROLLI EFFETTUATI DA NSIS PER L'ANNO 2020

Per informazioni contattare l'assistenza NSIS al numero 800178178 o all'indirizzo servicedesk.salute@smi-cons.it

L'istituzione ha superato correttamente i controlli effettuati da NSIS

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 1 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano l'uguaglianza tra le colonne 'Presenti nell'anno corrente - Comunicati' e 'Presenti Calcolati'.

$\text{Presenti Calcolati} = \text{Presenti 31/12 anno precedente} + \text{Assunti nell'anno corrente} - \text{Cessati nell'anno corrente} + \text{Entrati nella qualifica nell'anno corrente} - \text{Usciti dalla qualifica nell'anno corrente}.$

Qualifica	Presenti al 31/12 Anno Precedente	Assunti nell'anno corrente (T6)	Cessati nell'anno corrente (T5)	Entrati nella Qualifica nell'anno corrente (T4)	Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente (T4)	Presenti Calcolati	Presenti nell'anno corrente - Comunicati (T1)
Non si rilevano squadrature							

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 2 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T1 = numero comunicato in T7 = numero comunicato in T8 = numero comunicato in T9

Qualifica	T1		T7		T8		T9	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Non si rilevano squadrature								

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 3 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T10 = numero comunicato in T1 + comandati distaccati esterni (T3) + fuori ruolo esterni (T3) + convenzioni esterni (T3) - comandati distaccati interni (T3) - fuori ruolo interni (T3) - convenzioni interni (T3)

Qualifica	T1		Com. Dist. Est.		Fuori Ruolo Est.		Convenzioni Est.		Com. Dist. Int.		Fuori Ruolo Int.		Convenzioni Int.		Personale in Aspettativa		T10		
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadrata 4 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche per le quali gli 'Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente - Comunicati' sono maggiori degli 'Usciti Calcolati'.

Usciti calcolati = Presenti 31/12 anno precedente + Assunti nell'anno corrente - Cessati nell'anno corrente + Entrati nella qualifica nell'anno corrente.

Qualifica	Presenti al 31/12 Anno Precedente	Assunti nell'anno corrente (T6)	Cessati nell'anno corrente (T5)	Entrati nella Qualifica nell'anno corrente (T4)	Usciti dalla Qualifica nell'anno corrente (T4) Comunicati	Usciti calcolati
Non si rilevano squadrature						

Lista Anomalie - Squadrata 5 per l'anno 2020

Il sistema controlla che per ogni macrocategoria per la quale risulti impostata una voce di utilizzo dei fondi (tipologia voce U maggiore di 0) nella tabella T15 ci sia la risposta alla domanda
LEG428 per la stessa macrocategoria

La squadrata non è stata calcolata per mancanza di voci di tipo U nella T15

Lista Anomalie - Squadratura 6 per l'anno 2020

Il sistema controlla che il totale delle risorse della T15, detratte le voci non soggette alla verifica al limite 2016 indicate nella voce LEG398, sia inferiore al limite 2016 indicato nella voce LEG428, con tolleranza di 1000 €.

Non si rilevano squadrature

**Verifica della presenza della scheda informativa 1 A per tipologie Comuni, Unione dei Comuni,
Comunità montane, Province - Squadrata 7 per l'anno 2020**

Non viene effettuato il controllo

Verifica della Squadrata 8 per l'anno 2020

Non si rilevano squadrate

Lista Anomalie - Squadratura 9 per l'anno 2020

Vengono segnalate le Macrocategorie per le quali sono valorizzate in Tabella 15 le Risorse per il finanziamento del Fondo senza che dalla scheda SICI risulti dichiarazione della data di certificazione della costituzione del fondo e/o della data di certificazione del contratto integrativo e/o Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo.

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie - Squadrata 10 per l'anno 2020

Viene indicata l'assenza di dati nella colonna "Formazione" della tabella T11 qualora la Scheda Informativa SI1A risulti compilata, oppure il mancato inserimento di dati alle domande relative alla formazione della SI1A nel caso in cui siano stati indicati dei giorni nella colonna "Formazione" della tabella T11.

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T11. Non si rilevano squadrature

Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2020

Vengono elencate le domande della Scheda informativa 1 relative al 'numero dei contratti collaborazione coordinata e continuativa' e/o 'degli incarichi libero professionale, di studio, ricerca e consulenza' e/o 'dei contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge' per le quali sono state fornite risposte ma non sono state indicate le relative voci di spesa nella tabella 14 o viceversa.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 2 - Confronto valore medio di stipendio calcolato e valore unitario contrattuale.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le Agenzie fiscali(Agenzia del demanio; Agenzia del territorio; Agenzia delle entrate; Agenzia delle dogane) questa incongruenza, riferita al personale non dirigente, non va considerata come anomalia.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 3 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2020

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2020

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un numero di personale nella tabella T1_PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO o nella tabella T4_PASSAGGI DI RUOLO/POSIZIONE ECONOMICA/PROFILO come usciti dalla qualifica o nella tabella T5_CESSATI ma non la voce di spesa relativa alla mensilità nella tabella T12_ONERI STIPENDIALI E ACCESSORI o viceversa.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 6 per l'anno 2020

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un importo nella tabella T13_ONERI PER INDENNITA' E COMPENSI ACCESSORI ma non la voce di spesa relativa alla mensilità nella tabella T12_ONERI STIPENDIALI E ACCESSORI o il numero di personale esterno nella tabella T3_PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO E FUORI RUOLO.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 7 per l'anno 2020

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali, a fronte di dati presenti nella tabella T11_GIORNI DI ASSENZA, non esistono dati in T1_PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, T3_PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO E FUORI RUOLO, T4_PASSAGGI DI RUOLO/POSIZIONE ECONOMICA/PROFILO, T5_PERSONALE CESSATO o viceversa.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche per cui gli 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' della T13 superano il valore % stabilito

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Incongruenza 9 per l'anno 2020

Vengono elencate le macrocategorie per le quali la voce F998 - Altre risorse fisse e/o la voce F995 - Altre risorse variabili risulta superiore al 10% del totale generale del Fondo rappresentato
in tabella 15.

Non si rilevano incongruenze

Lista per Incongruenza 10 - Incongruenza 10 per l'anno 2020

Sono elencate le categorie di personale per le quali sono stati indicati anni persona nel tempo determinato della tabella T2 ma non persone presenti al 31/12 nella medesima categoria della T2A o viceversa

Categoria	T2 - Personale a tempo determinato		T2A - TOTALE - Tempo determinato	
	Totale Uomini	Totale Donne	Totale Uomini	Totale Donne
DP - DIR. RUOLO PROFESSIONALE	2	0	0	0
SF - PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	1	0	0	0

Giustificazione	GLI ANNI PERSONA INDICATI IN TABELLA 2 SONO RIFERITI AL PERSONALE NON PIÙ IN SERVIZIO ALLA FINE DELL'ANNO
Data	14/09/2021 09:39
Stato	"Accettata";

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 11 per l'anno 2020

Vengono elencati i rapporti di lavoro per i quali è stato indicato un numero di personale nella tabella T2 senza indicare le relative voci di spesa nella tabella T14 o viceversa.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 12 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 13 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 14 per l'anno 2020

Vengono elencate le qualifiche per cui i giorni di assenza totali, con esclusione di quelli relativi alla formazione e alle assenze non retribuite, sono superiori ai giorni lavorabili nell' anno di rilevazione

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 15 per l'anno 2020

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 16 per l'anno 2020

Vengono elencate le macrocategorie per le quali o la data di certificazione della costituzione del fondo o quella del contratto integrativo o quella congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo risulta effettuata in data anteriore al primo gennaio dell'anno cui il fondo stesso è riferito.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 17 per l'anno 2020

Sono elencate le qualifiche all'interno delle categorie per le quali non è prevista la valorizzazione della voce di spesa A032 - PROGRESSIONE PER CLASSI E SCATTI / FASCE RETRIBUTIVE.

Categoria	Qualifica	A32 - PROGRESSIONE PER CLASSI E SCATTI/FASCE RETRIBUTIVE
RR - PROFILI RUOLO RICERCA SANITARIA	N16695 - COLLABORATORE PROF.LE DI RICERCA SANITARIA - D	83037
RR - PROFILI RUOLO RICERCA SANITARIA	N18694 - RICERCATORE SANITARIO - DS	174684

Giustificazione non ancora presente