

Elaborazione eseguita in data : 7/8/2022

Stato Rilevazione : CONSUNTIVAZIONE
Tipo Rilevazione : Consuntivo Spesa (Conto Annuale)
Anno : 2021
Tipologia Istituzione : UNITA' SANITARIE LOCALI
Contratto : SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Istituzione : ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Unità Organizzativa : DSM CHIETI - LANCIANO - VASTO
Organo di Controllo di Primo Livello : RTS PESCARA

VERIFICA DATI ATTRAVERSO CONTROLLI EFFETTUATI DA NSIS PER L'ANNO 2021

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

L'istituzione non è soggetta al controllo da parte di NSIS

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadrata 1 per l'anno 2021

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

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

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza delle tabelle di riferimento. Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadratura 2 per l'anno 2021

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

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza delle tabelle di riferimento. Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadrata 3 per l'anno 2021

Vengono elencate le qualifiche che non rispettano il seguente algoritmo:

Il numero del personale comunicato in T1 \geq comandati distaccati interni (T3) + fuori ruolo interni (T3) + convenzioni interni (T3)

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

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza delle tabelle di riferimento.

Lista Anomalie per Dati di Organico - Squadrata 4 per l'anno 2021

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 è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T4

Lista Anomalie - Squadrata 5 per l'anno 2021

Il sistema controlla che per ogni macrocategoria per la quale risulti impostata una voce di costituzione dei fondi (tipologia voce F maggiore di 0) o 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

Lista Anomalie - Squadratura 6 per l'anno 2021

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 2021**

Non viene effettuato il controllo

Verifica della Squadrata 8 per l'anno 2021

Non si rilevano squadrate

Lista Anomalie - Squadrata 9 per l'anno 2021

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 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo nonché del contratto integrativo.

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella T15. Non si rilevano squadrature

Lista Anomalie - Squadrata 10 per l'anno 2021

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.

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 1 per l'anno 2021

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 2021

Per le qualifiche appartenenti alla macrocategoria la somma degli importi presenti nella tabella 13 nelle voci di spesa relative all'indennità di posizione I207, I507, I305, S115, S616, S772 e S806 (A) viene normalizzata ($B = A / 12 * 13$). Il controllo si applica solo se il valore normalizzato supera i 10.000 euro ($B > 10.000$).

Vengono sommate le voci della tabella 15 relative all'indennità di posizione (C) e calcolata la differenza in valore assoluto con il valore normalizzato (B) ($D = |C - B|$). Viene calcolata la percentuale rispetto al valore normalizzato ($E = D / B$). Se E è maggiore o uguale del valore soglia (F) si ha l'incongruenza, mentre se $E < F$ si verifica quanto indicato nella sezione "ORG" della SICI.

Viene effettuata la somma dei valori complessivi delle posizioni indicate nella sezione "ORG" ($G = (N. \text{posizioni } 1 * \text{valore posizioni } 1) + (N. \text{posizioni } 2 * \text{valore posizioni } 2) + (N. \text{posizioni } 3 * \text{valore posizioni } 3) \dots$). Si calcola la differenza in valore assoluto di tale somma con B ($H = |G - B|$) e ne viene fatta la percentuale ($I = H / B$). Se I è maggiore o uguale al valore soglia (F) si ha l'incongruenza.

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 4 per l'anno 2021

Incidenza percentuale Contributi/IRAP su retribuzioni lorde.

Incongruenza non calcolabile per l'assenza delle tabelle: T12 T13 e T14. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 5 per l'anno 2021

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 2021

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 2021

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 è stato effettuato il controllo per l'assenza delle tabelle T1,T3,T4,T5,T11. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie qualifiche per 'arretrati a.p.' e/o 'altre spese accessorie' - Incongruenza 8 per l'anno 2021

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

La tabella T13 non risulta inviata. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie per T15 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Incongruenza 9 per l'anno 2021

Vengono elencate le macrocategorie per le quali la voce 'F000 - Altre risorse non comprese fra le precedenti' e/o la voce 'F01P - Altre decurtazioni non comprese fra le precedenti' e/o la voce 'U998 - Altri istituti non compresi fra i precedenti' risulta superiore al 10% del totale generale del rispettivo Fondo rappresentato in tabella 15.

Lista per Incongruenza 10 - Incongruenza 10 per l'anno 2021

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

Le tabelle T2 e T2A non risultano inviate. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati organico-spesa - Incongruenza 11 per l'anno 2021

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 2021

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 13 per l'anno 2021

Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie dati di assenza - Incongruenza 14 per l'anno 2021

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 è stato effettuato il controllo per l'assenza delle tabelle T1, T3, T4, T5, T11. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 15 per l'anno 2021

Lista Anomalie - Incongruenza 16 per l'anno 2021

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

Non è stato effettuato il controllo per l'assenza della tabella SICI. Non si rilevano incongruenze

Lista Anomalie - Incongruenza 17 per l'anno 2021

**Sono elencate le qualifiche all'interno delle categorie per le quali non è prevista la valorizzazione delle voci di spesa A031 - R.I.A. e A032 - PROGRESSIONE
PER CLASSI E SCATTI / FASCE RETRIBUTIVE.**

Non si rilevano incongruenze