



Via S. Margherita 5 - 60100 ANCONA
 Tel. 071/8004777
 Fax 071/8004769
 e mail: a.dalba@inrca.it

U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Dott.ssa Maria Grazia Palermi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. LOMBARDIA N.1982 DEL 22.07.2019.

Data di sottoscrizione		29.08.2019
Periodo temporale di vigenza		L'accordo è valido per l'anno 2019.
Composizione della delegazione trattante		Per la parte pubblica: Direttore Sanitario, Direttore DMPO f.f., Direttore UOC Amministrazione Risorse Umane, Addetto relazioni sindacali Per la parte sindacale: OO.SS. ammesse alla contrattazione: AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO ASCOTI FIALS MEDICI, CGIL MEDICI, CIMO, FEDERAZIONE CISL MEDICI, FM ADERENTE UIL, CISL FPS, CGIL FP, UIL FPL, AUPI, SDS SNABI, SINAFO, FEDIR OO.SS. firmatarie: ANAAO ASSOMED, CISL Medici
Soggetti destinatari		Personale dirigente operante presso il POR di Casatenovo.
Materie trattate dall'accordo (descrizione sintetica)		Definizione progettualità collegate alle risorse aggiuntive regionali anno 2019 e criteri di erogazione.
Rispetto dell'iter procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione.	Intervento dell'Organo di Controllo Interno . allegazione della certificazione dell'Organo di Controllo Interno alla Relazione Illustrativa.	La presente relazione viene trasmessa al Collegio Sindacale dell'INRCA per la certificazione richiesta dall'art.40 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. Rilievi del Collegio Sindacale: nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	La Direzione Generale predispone ed assegna annualmente gli obiettivi il cui raggiungimento, previa verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
		Con atto n. 21/DGEN del 31.01.2019 è stato adottato il Piano della Performance. E' stato nominato il Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.L.gs. n.33 del

		<p>14.03.2013. Con i seguenti atti è stato adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il codice etico comportamentale : triennio 2018/2020 n.12/DGEN del 31.01.2018 triennio 2019/2021 n.20/DGEN del 31.01.2019</p>
		<p>Sul sito istituzionale dell'INRCA nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati i dati previsti dai commi 6° e 8° dell'art.11 del D.Lgs. 150/2009. E' inoltre, pubblicata la relazione sulla Performance 2017</p>
Osservazioni		

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

a) Illustrazione dell'accordo integrativo

L'ipotesi di accordo integrativo, stipulato in data 29.08.2019 con le OO.SS. della dirigenza identifica le progettualità collegate alle risorse aggiuntive regionali dell'anno 2019 e stabilisce i criteri di erogazione. Esso dà attuazione a quanto previsto dalla preintesa siglata in data 18.07.2019 tra Assessorato alla Salute della Regione Lombardia e OO.SS. regionali delle aree dirigenziali della sanità pubblica, approvata con D.G.R. Lombardia n.1982 del 22.07.2019, trasmessa all'Istituto dalla Direzione Generale Welfare Lombardia con nota del 24.07.2019 acquisita agli atti con prot. n. 25880 del 25.07.2019.

Infatti, l'intesa regionale individua dei macro obiettivi d'interesse regionale che devono poi essere declinati a livello aziendale con le rappresentanze sindacali in modo da tenere conto delle realtà diversificate. Le quote economiche ed il crono programma sono definiti dall'intesa regionale la quale precisa, inoltre, che la verifica finale del raggiungimento degli obiettivi compete all'Organismo Indipendente di Valutazione. L'accordo regionale prevede che ogni ente predisponga al proprio interno gli obiettivi da attribuire a livello di unità operative ovvero di equipe ovvero di gruppo di lavoro ovvero individuale affinché la totalità del personale in servizio nel 2019 risulti assegnatario di almeno un obiettivo, specificando le azioni da intraprendere ed i relativi indicatori.

In base al cronoprogramma, le aziende debbono quindi provvedere entro e non oltre il 31 agosto 2019 alla predisposizione dei progetti di loro competenza relativi ai macro obiettivi, i quali devono essere coerenti con la preintesa regionale e condivisi con le rappresentanze sindacali aziendali. Nell'accordo integrativo sono stati definiti, nell'ambito dei macro obiettivi regionali, progetti aziendali rispondenti alle attività svolte nel Presidio e volti a migliorare i livelli di prestazione e qualità dei servizi. Essi riportano le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi, i relativi indicatori, i risultati attesi e la tempistica di realizzazione.

a) Quadro di sintesi risorse utilizzate

La quota economica da corrispondere ai dipendenti è individuata dall'intesa regionale ed ammonta a € 1.000,00 annui pro-capite alla quale si aggiungono oneri riflessi ed IRAP. Inoltre, al personale della dirigenza che opera in turni articolati sulle 24 ore e che in un anno effettui almeno 12 turni notturni è riconosciuta un'ulteriore quota annua pari a € 173,00 alla quale si aggiungono oneri riflessi e IRAP.

La quantificazione delle risorse viene effettuata moltiplicando la quota pro-capite, stabilita dalla Preintesa, per la consistenza numerica del personale in servizio, tenuto anche conto delle quote integrative legate all'articolazione della turnistica.

Con l'accordo integrativo del 29.08.2019 le parti hanno stabilito che le quote vadano erogate proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi come

certificata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e siano parametrare alla presenza in servizio in base ai criteri concordati: pertanto, ad eccezione delle ferie, tutte le giornate di assenza dal servizio comportano una decurtazione proporzionale della quota spettante. Costituiscono eccezione anche le giornate di assenza per congedo di maternità obbligatoria, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo di paternità che saranno però remunerate al 25%.

L'orario ridotto per part-time comporta una decurtazione proporzionale della quota. La quota finale sarà corrisposta sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi come verificato dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

b) Effetti abrogativi impliciti

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

Le previsioni dell'accordo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto tengono conto dei risultati raggiunti dalle strutture e la corresponsione delle quote economiche è subordinata alla verifica da parte dei competenti organismi di valutazione.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

e) Illustrazioni dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

La finalità dell'intesa regionale è l'individuazione di macro obiettivi di interesse regionale il cui sviluppo dovrà avvenire nell'anno 2019 e che potrà permettere una maggiore valorizzazione del sistema sanitario lombardo alla luce della riforma che lo sta interessando. Nell'ambito dei 6 macro obiettivi regionali determinati per gli IRCCS, ASST e AREU, sono stati individuati i progetti allegati all'ipotesi di accordo con l'indicazione delle azioni, indicatori, risultati attesi, personale coinvolto, pesi e scadenza:

Macro obiettivo 1: attuazione di percorsi clinico-assistenziali per presa in carico globale dei pazienti, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa, con particolare riguardo ad azioni finalizzate all'individuazione di slot dedicati ai pazienti presi in carico da parte degli erogatori e all'effettiva implementazione di percorsi di collaborazione strutturata tra medici specialistici e MMG;

Macro obiettivo 5: efficacia del controllo nell'esecuzione dei contratti - obiettivo specifico: effettuazione di attività di formazione rivolta al personale della dirigenza e del comparto per acquisire strumenti tecnici e giuridici in ordine al controllo dell'esecuzione dei contratti e al ruolo di direttore esecuzione del contratto (dec) e del direttore lavori;

Macro obiettivo 6: prevenzione della corruzione e trasparenza:aggiornamento e revisione per aree di competenza riferite alla mappatura dei rischi specifici; implementazione della tenuta del sito web istituzionale "sezione amministrazione trasparente" pubblicazione "dati ulteriori"

f) Altre informazioni

Nulla da segnalare.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. LOMBARDIA N. 1982 DEL 22.07.2019.

Modulo I - La costituzione del fondo

L'importo delle RAR è stato considerato dal decreto della Regione Lombardia n. 3838 del 21.03.2018 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019" all'interno della cifra complessiva dei costi del personale assegnata con il budget 2019. La Direzione Generale Welfare in sede di redazione delle linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione V2 anno 2019, trasmesse in data 01.08.2019, ha confermato l'assegnazione all'INRCA - Presidio di Casatenovo per le RAR indicata già nel Decreto di cui sopra, pari a € 21.000,00 inclusi oneri riflessi, esclusa IRAP, precisando che ulteriori assegnazioni riferite agli accordi regionali recepiti con la DGR Lombardia n.XI/1982/2019 saranno effettuate nel prossimo decreto di assegnazione per l'anno 2019.

L'attribuzione delle quote incentivanti tiene conto dei risultati raggiunti ed è subordinata alla verifica da parte dei competenti organismi di valutazione. La quantificazione dell'ammontare complessivo delle risorse regionali effettuata moltiplicando la quota pro-capite, stabilita dalla Preintesa, per la consistenza numerica del personale in servizio, tenuto anche conto delle quote integrative legate all'articolazione della turnistica.

L'impegno di spesa stimato, è pertanto, il seguente:

Dirigenza medica	€ 13.315,79
Dirigenza ruoli SPTA	€ 2.000,00
Totale	€ 15.315,79
Oneri riflessi a carico dell'Istituto	€ 3.645,16
Totale comparto oneri inclusi	€18.960,95

In base a quanto previsto dalla preintesa regionale, le aziende garantiscono le quote stabilite dall'accordo, ferma restando la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle Direzioni Aziendali e degli organismi di valutazione. La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia si impegna a verificare l'attuazione ed il rispetto puntuale dell'accordo.

A consuntivo potrebbero verificarsi degli scostamenti dovuti ad assunzioni/cessazioni in corso d'anno, riduzioni operate a causa di periodi di assenza dei dipendenti e del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Come previsto dalla Preintesa le RAR debbono esse tenute distinte dalle risorse relative al fondo della premialità, sono destinate al trattamento economico accessorio e non possono essere portate ad incremento dei fondi contrattuali: esse, dunque, non si consolidano in alcuno dei fondi contrattuali.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione dei fondi.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dall'accordo integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dall'accordo integrativo

Le risorse destinate alla remunerazione dei progetti collegati alle RAR sono le seguenti (dati al netto degli oneri a carico dell'Istituto):

POR di Casatenovo	€ 15.315,79
-------------------	-------------

In base alla preintesa regionale, è prevista l'erogazione di una quota in acconto pari al 40% dell'importo dovuto entro il mese di novembre 2019 ed il saldo entro il mese di aprile 2020.

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Trattandosi di risorse aggiuntive regionali vincolate alla realizzazione di obiettivi aziendali collegati a macro obiettivi regionali non esistono risorse ancora da destinare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione	
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (stima)	0,00
Totale destinazioni regolate dall'accordo	€ 15.315,79
Totale eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale poste di destinazione fondo sottoposto a certificazione	€ 15.315,79

(dati al netto degli oneri riflessi e IRAP)

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non presenti

Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale.

a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo dei fondi aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità – Parte non pertinente in quanto trattasi di risorse variabili;

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. Le modalità di erogazione delle quote di incentivo al personale risultano essere coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto tengono conto della percentuale di raggiungimento degli obiettivi come certificata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e dell'effettivo servizio prestato;

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente;

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo e confronto con il fondo dell'anno precedente

Parte non pertinente.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

1) *Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione*

La spesa relativa alle RAR non incide sui fondi contrattuali di competenza delle varie aree contrattuali ma trova copertura nelle specifiche assegnazioni della Regione Lombardia per l'anno 2019.

Nel Bilancio di Previsione Aziendale le somme relative alle RAR sono imputate nei conti specificatamente dedicati:

30610017 - risorse aggiuntive dirigenza medica

30620017 - risorse aggiuntive dirigenza sanitaria

30910017 - risorse aggiuntive dirigenza amministrativa

2) *Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.*

Parte non pertinente.

3) *Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.*

La disponibilità finanziaria per i fondi viene verificata all'atto di approvazione delle determina di approvazione dei progetti e quantificazione delle risorse tramite l'attestazione della spesa.