



Via S. Margherita 5 - 60100 ANCONA
 Tel. 071/8004760
 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 DELL'AREA COMPARTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI DI CUI ALLA PREINTESA REGIONE LOMBARDIA OO.SS. COMPARTO SANITA' PUBBLICA DEL 09.05.2019.

Data di sottoscrizione		13.06.2019
Periodo temporale di vigenza		L'accordo è valido per l'anno 2019.
Composizione della delegazione trattante		Per la parte pubblica: Direttore Sanitario, Direttore UOC Amministrazione Risorse Umane, Direttore DAPO Casatenovo f.f., Direttore DMPO Casatenovo f.f., Dirig. Prof. San. Area infermieristica; Per la parte sindacale: OO.SS. ammesse alla contrattazione: RSU E CISL FPS, CGIL FP, UIL FPL, FSI, FIALS, Nursing up OO.SS. firmatarie: RSU, CISL FP, FP CGIL
Soggetti destinatari		Dipendenti INRCA del Presidio di Casatenovo appartenenti all'area del comparto.
Materie trattate dall'accordo (descrizione sintetica)		Definizione dei criteri di erogazione delle risorse aggiuntive regionali anno 2019. Identificazione progettualità collegate.
Rispetto dell'iter adempimenti 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 14.03.2013.Con i seguenti atti è stato adottato il

		<p>piano triennale per la prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il codice etico comportamentale :</p> <p>triennio 2018/2020 n.12/DGEN del 31.01.2018</p> <p>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 13.06.2019 con la RSU e le OO.SS. del comparto sanità 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 09.05.2019 tra Assessorato alla Salute della Regione Lombardia e OO.SS. regionali dell'area del comparto della sanità pubblica, trasmessa all'Istituto dalla Direzione Generale Welfare Lombardia con comunicazione del 21.05.2019 acquisita agli atti con prot n. 17055 del 21.05.2019.

Infatti, l'intesa regionale individua dei macro obiettivi d'interesse regionale che devono poi essere declinati a livello aziendale in modo da tenere conto delle realtà diversificate: in sede di contrattazione integrativa le parti devono definire i progetti aziendali prevedendo il contributo atteso da parte degli assegnatari ai fini della realizzazione degli stessi.

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 precisa che ogni ente debba definire al proprio interno gli obiettivi da attribuire alla totalità delle unità operative e alla totalità del personale in servizio nel 2019 individuando e dettagliando nello specifico uno o più obiettivi riportati nell'accordo stesso. Le aziende debbono quindi provvedere entro e non oltre il 15 giugno 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, obiettivi 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

Le quote economiche da corrispondere ai dipendenti sono individuate dall'intesa regionale e risultano parametrizzate in base alla categoria di inquadramento. La quantificazione delle risorse viene effettuata moltiplicando la quota pro-capite, stabilita dalla Preintesa per le diverse categorie di appartenenza, per la consistenza numerica del personale in servizio, tenuto anche conto delle quote integrative legate all'articolazione della turnistica. Nella tabella che segue sono riportati i valori annui procapite al netto degli oneri riflessi ed IRAP:

a. Quota pro-capite:

Categoria	Quota annua 2017
D/Ds	€ 725,00

C	€ 670,00
B/Bs	€ 581,00
A	€ 540,00

b. Quota integrativa – Emergenza infermieristica

al personale infermieristico operante su 3 turni articolati sulle 24 ore individuato secondo le modalità previste dal CCNL comparto sanità del 21.05.2018, è riconosciuta un'ulteriore quota annua, in aggiunta a quella prevista dal punto a), pari a € 227,00; allo stesso personale, se non operante su turni articolati sulle 24 ore secondo le modalità sopra esplicitate, è riconosciuta una ulteriore quota annua, in aggiunta a quella del punto a) pari a € 100,00;

c. Quota integrativa - Personale turnista

al restante personale operante su turni articolati sulle 24 ore è riconosciuta un'ulteriore quota annua, in aggiunta a quella prevista dal punto a), pari a € 227,00;

Con l'accordo integrativo del 13.06.2019 le parti hanno stabilito che le quote vadano erogate proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi come certificata dall'Organismo Indipendente di Valutazione ed in base al contributo effettivamente prestato da ciascun operatore come attestato dal Responsabile dell'U.O. di afferenza.. Le quote, inoltre, sono parametrare alla presenza in servizio in base ai criteri concordati e più precisamente stabilendo che, ad eccezione delle ferie, tutte le giornate di assenza dal servizio comportino una decurtazione proporzionale della quota spettante con le seguenti eccezioni:

- ⇒ le giornate di assenza per congedo di maternità obbligatoria, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro e per congedo di paternità saranno remunerate in misura percentuale pari al 80%.
- ⇒ le assenze per malattia grave, terapie salvavita, infortunio sul lavoro, malattia professionale per causa di lavoro, donazioni di sangue o midollo saranno remunerate in misura percentuale pari al 80%.

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 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.

L'accordo integrativo dà attuazione alla preintesa regionale siglata il 09.05.2019 e ne realizza le finalità a livello aziendale. Come precisato nella citata preintesa, la Regione Lombardia è impegnata nel completamento di un innovativo modello di presa in carico globale e integrata della persona affetta da patologie croniche e/o in condizioni di fragilità, con l'intento di realizzare un sistema proattivo ed orientato ai bisogni della persona, per la presa in carico complessiva e unitaria dei singoli assistiti. Ulteriori obiettivi, così come individuati dal Piano Regionale di Sviluppo, sono rappresentati dal riordino della rete di offerta e dal contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni ambulatoriali. 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. Le delegazioni regionali individuano, infatti, nell'istituto contrattuale delle RAR un'importante leva che coniuga l'investimento di risorse economiche con i processi di sviluppo e miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione del personale operante nel sistema socio-sanitario pubblico.

Nell'ambito dei 6 macro obiettivi regionali individuati per gli IRCCS, ASST e AREU, sono stati individuati gli obiettivi aziendali allegati all'ipotesi di accordo con l'indicazione delle azioni, indicatori, risultati attesi, personale coinvolto, pesi e scadenza:

Macro obiettivo 2: efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere, verso e per l'utenza (attraverso anche le indicazioni e gli strumenti p.r.i.m.o./p.i.m.o.) con particolare riguardo a:

obiettivo aziendale: implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti.

Macro obiettivo 5: efficacia del controllo nell'esecuzione dei contratti

obiettivo aziendale: effettuazione di attività di formazione rivolta al personale 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

obiettivo aziendale: aggiornamento e revisione per aree di competenza riferite alla mappatura dei rischi specifici

obiettivo aziendale: 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 DELL'AREA COMPARTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 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. A seguito degli accordi regionali in materia sottoscritti dalla Direzione Generale Welfare in data 9 maggio 2019 con le OO.SS. regionali dell'area comparto, la Regione ha mantenuto coerente l'assegnazione all'INRCA - Presidio di Casatenovo per le RAR per l'area del comparto indicata già nel Decreto di cui sopra e pari a € 82.000,00 inclusi oneri riflessi.

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 le diverse categorie di appartenenza, 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:

Totale comparto sanitario	€ 35.218,17
Totale comparto tecnico	€ 20.837,33
Totale comparto amministrativo	€ 5.885,00
Totale comparto	€ 61.940,50
Oneri a carico dell'Istituto	€ 20.006,78
Totale comparto oneri inclusi	€ 81.947,28

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.

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	€ 61.940,50
-------------------	-------------

In base alla preintesa regionale, è prevista l'erogazione di una quota in acconto pari al 50% dell'importo dovuto entro il mese di ottobre 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	€ 61.940,50
Totale eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale poste di destinazione fondo sottoposto a certificazione	€ 61.940,50

(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 programmatica 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:

30630017 - risorse aggiuntive comparto sanitario

30820017 - risorse aggiuntive comparto tecnico

30920017- risorse aggiuntive comparto amministrativo

- 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.

