



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N. 25/2012)

Accordo RAR anno 2015 Comparto

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione	8 settembre 2015
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
	Parte Pubblica(ruoli/qualifiche ricoperti): -Direttore Amministrativo, con funzioni di Capo DTPP – avv. Luigi Cajazzo -Direttore Sanitario, che assume le funzioni di Capo DTPP in caso di assenza del Direttore Amministrativo – dott. Vito Corrao -Direttore Medico di Presidio – dott. Gustavo Galmozzi -Direttore s.c. Risorse Umane e R.s. – dott.ssa Gabriella Castellazzi -Responsabile SITRA – dott.ssa Cristina Cerati
Composizione della delegazione trattante	Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <i>FP-CISL, FP-CGIL, FPL, NURSING UP, NURSIND, USB Pubblico Impiego, UIL-Sanità, FIALS, tutte presenti in R.S.U. Aziendale.</i> Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): <i>FP-CISL, FP-CGIL, FPL, NURSING UP, NURSIND, USB Pubblico Impiego, UIL-Sanità, , tutte presenti in R.S.U. Aziendale.</i>
Soggetti destinatari	Personale del Comparto Sanità
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Definizione dei progetti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2015 conseguente alla preintesa stipulata il 9 luglio 2015 tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Salute di regione Lombardia e le OO.SS. regionali del Comparto Sanità pubblica. L'ammontare complessivo e le singole quote (per categoria) delle risorse da destinare al personale avente diritto sono definite nella preintesa regionale, così come l'iter procedurale e il cronoprogramma per la loro distribuzione.



Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	E' stata acquisita la certificazione dal Collegio Sindacale in data <u>25/9/</u> 2015, con verbale n. <u>45</u> del <u>25/9/</u> 2015
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso il Collegio Sindacale abbia effettuato rilievi, descriverli -----
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del	<i>È stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009?</i> Il Piano della performance 2012-2014 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 17 dicembre 2012 n. 78F.
	divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009?</i> Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs.150/2009 è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 29 aprile 2013 n. 85F; il Piano è stato aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142F del 12 febbraio 2014
		<i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009?</i> Il Piano della performance 2012-2014 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs.n.150/2009.
	<i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs.150/2009?</i> La validazione della Relazione della Performance è avvenuta il 27 giugno 2014 ed è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente	
Eventuali osservazioni -----		



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N. 25/2012)

Accordo RAR anno 2014 Comparto

Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Par.I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Il finanziamento RAR 2015 a favore della Fondazione, per l'anno 2015, previsto dalla preintesa regionale sottoscritta il 9 luglio 2015 è pari a complessivi € 831.385,58, oltre oneri e IRAP, per la realizzazione dei progetti approvati con l'accordo aziendale 8 settembre 2015. Come prevede la preintesa le RAR 2015, da tenere debitamente distinte dalle risorse relative ai fondi di produttività aziendale, sono destinate al trattamento economico accessorio e non sono portate ad incremento dei fondi contrattuali in modo stabile.

Par.II – Risorse variabili

Parte non pertinente

Par.III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente

Par.IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La citata preintesa regionale ha stabilito l'ammontare delle quote per categoria, come segue:

Categoria	
D/DS	Euro 765,00
C	Euro 705,00
B/BS	Euro 616,00
A	Euro 570,00

La quantificazione delle risorse disponibile è effettuata moltiplicando le quote pro capite per la consistenza numerica del personale in servizio.

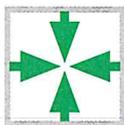
Al personale infermieristico (infermiere – infermiere pediatrico – assistente sanitaria – ostetrica) operante in turni articolati sulle 24 ore è riconosciuta un'ulteriore quota annua, in aggiunta a quella prevista dal punto 1, pari ad euro 227,00.

Allo stesso personale infermieristico non operante in turni articolati sulle 24 ore è riconosciuta un'ulteriore quota annua, in aggiunta a quella prevista dal punto 1, pari ad euro 100,00.

Al personale che opera in turni articolati sulle 24 ore è riconosciuta una quota annua, in aggiunta a quella prevista dal punto 1, pari ad euro 227,00. Tale quota non è cumulabile con quella prevista al punto 2.

Le quote sono erogate secondo la seguente tempistica:

- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel cronoprogramma, nel mese di settembre 2015;
- erogazione saldo 2015 dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma, nel mese di marzo 2016;



L'eventuale residuo non speso costituisce economia.

Par.V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Par.I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa

Parte non pertinente

Par.II – Destinazione specificamente regolata dal Contratto Integrativo

Retribuzione del personale partecipante ai progetti relativi alle RAR anno 2015.

Par.III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non residuano destinazioni da regolare

Par.IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

RAR 2015
831.385,58

Par.V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente.

Par.VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla Circolare RGS n. 25/2012:

- a) *Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità -*
Non pertinente con la materia trattata dall'accordo.
- b) *Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici -*
L'attribuzione delle quote è subordinata alla verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi di progetto come definiti nel crono programma da parte del NdV; essa è inoltre dipendente dalla effettiva partecipazione individuale al raggiungimento dell'obiettivo di progetto.
- c) *Rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa -*
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

	Costituito	Destinato
RAR anno 2015	831.385,58	831.385,58

Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Par.I – *Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.*

A seguito della sottoscrizione delle preintese regionali, in sede di assestamento di Bilancio 2015, è stato appostato l'importo complessivo di Euro 831.385,58, oltre oneri e IRAP.

La disponibilità delle quote da erogare in acconto e a saldo è monitorata sulla base della spesa progressiva registrata nell'apposito software.

Par.II – *Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.*

In considerazione del fatto che la preintesa regionale prescrive l'erogazione del saldo nel mese di marzo 2016, l'ammontare complessivo di tali quote (pari al 40%) verrà appostato a BE 2015 alla voce "debiti verso personale dipendente"



Par.III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

DESCRIZIONE FONDO	Poste disponibili 2015	VOCI C.E.	VOCI Stato Patrimoniale
RS Competenze accessorie personale comparto - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	481	52.00.30.22	31.11.10.72
RT Competenze accessorie personale comparto - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	199	52.20.20.22	31.11.10.72
RA Competenze accessorie personale comparto - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	151	52.30.20.22	31.11.10.72
TOTALE RISORSE	831		

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Luigi Cajazzo)

s.c. Risorse Umane e R.s.
Responsabile del procedimento:
IL DIRETTORE Gabriella Castellazzi
Pratica trattata da: Bonacci-Villardita

s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e LP
Visto del DIRETTORE Giacomo Boscagli

Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"
Via Venezian, 1 – 20133 Milano

Libro verbali del Collegio Sindacale

VERBALE N. 45

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione, si è riunito, presso la sede della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, il Collegio Sindacale della Fondazione stessa.

Sono presenti:

- dott. Roberto Cassader
- dott.ssa Antonella Chiametti
- dott. Bruno De Benedetto

Assenti giustificati dott. Roberto Voci – Presidente e d.ssa Carola Colombo –
Componente.

Ordine del giorno:

- **Parere sul Bilancio d'Esercizio 2014**

Il Collegio Sindacale prende visione delle comunicazioni ricevute dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, relative al Bilancio d'esercizio 2014 e della nuova approvazione del suddetto bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2015 con deliberazione n. 252F, a seguito delle nuove assegnazioni e alle riconciliazioni e quadrature intercompany per l'anno 2014.

Al riguardo il Collegio

- previa audizione ed analisi delle variazioni apportate al bilancio da parte del Direttore delle Risorse Economiche e Finanziarie dott. Giacomo Boscagli;
- previa audizione della dott.ssa Gabriella Castellazzi Direttore delle Risorse Umane e verifica della compilazione della Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013 le movimentazioni in incremento riscontrate nella voce "contratti atipici" rispetto alla CET IV trimestre 2014 pari ad euro 313,00 interamente oggetto di specifici finanziamenti da Enti pubblici e privati è dovuto a costi contabilizzati dopo la chiusura del CET IV trimestre 2014. Si è inoltre verificata la corretta compilazione del foglio dati personale universitario al 31.12.2013 e la congruenza dei dati "anno 2014" contenuti nelle "tabelle di dettaglio personale" fogli di lavoro "dati relativi al personale (a) e (b)" con il "conto annuale 2015 esercizio 2014";

esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2014.

N° 00087

Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"
Via Venezian, 1 - 20133 Milano

Libro verbali del Collegio Sindacale

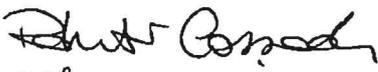
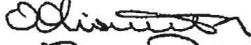
Pareri

Il Collegio in merito alla declinazione dei progetti concordati con le parti sindacali del comparto e della dirigenza nell'ambito dell'applicazione dei progetti pilota delle RAR, esprime parere favorevole con la condizione di un effettivo controllo della partecipazione dei dipendenti ai relativi progetti e al conseguimento del risultato atteso.

In assenza di altri punti di discussione e null'altro essendovi da verbalizzare, il Collegio termina la seduta alle ore 13,30, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 25 settembre 2015

Letto, approvato e sottoscritto

dott. Roberto Cassader	Sindaco Effettivo	
d.ssa Antonella Chiametti	Sindaco Effettivo	
dott. Bruno De Benedetto	Sindaco Effettivo	