

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

Accordo decentrato su incentivi/produttività e Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto anno 2014

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

<i>Data di sottoscrizione</i>		04 agosto 2014
<i>Periodo temporale di vigenza</i>		Anno 2014
<i>Composizione della delegazione trattante</i>		<i>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</i> Direttore Sanitario – dr.ssa Matilde Carlucci Direttore Amministrativo – dr.ssa Cristina Zavagno Dirigente professioni sanitarie – dott. Roberto Biancat Dirigente amministrativo – dott. Massimo Zanelli <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali. <i>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</i> CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali, Nursind.
<i>Soggetti destinatari</i>		Personale del comparto (non dirigente)
<i>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</i>		a) incentivi/produttività e R.A.R. anno 2014
<i>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</i>	<i>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</i>	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno:</i> in data 09.10.2014, acquisita al prot.n. 15554/P (R.A.R.) in data 09.10.2014, acquisita al prot.n. 15553/P (incentivi/prod. e pr.disp.) <i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:</i> NESSUNO
	<i>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</i>	<i>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Sono state adottate le schede di budget 2014, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente. <i>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. È stato adottato il programma 2014-2016 con deliberazione n.32/2014, i documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente.
		<i>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</i> Abrogato dal DLgs 33/2013.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

		<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</i></p> <p>In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Per l'anno 2014 la relazione sarà predisposta a conclusione dell'esercizio.</p>
<p><i>Osservazioni:</i></p> <p>Le forme di incentivazione previste nell'Accordo riguardano attività d'Istituto misurabili e soggette a verifica periodica, coerenti con la programmazione aziendale espressa dalla negoziazione del budget e dalle relative revisioni. Gli Accordi prevedono che l'erogazione dei compensi avvenga previa valutazione individuale attraverso apposita scheda la cui impostazione rispetta i principi espressi dal D.Lgs. 150/2009. L'erogazione dei compensi è subordinata alla verifica, da parte dell' O.I.V.P., del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. L'Istituto opera dunque in coerenza con i principi espressi dalla riforma Brunetta e dalle disposizioni regionali in materia (L.R. 11.08.2010 n.16) e norme sopravvenute.</p>		

Modulo 2 - *Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.*

Par. I - *articolato del contratto e compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale*

Il contratto decentrato sottoscritto si divide in due parti; la prima riguarda gli incentivi-produttività, la seconda le R.A.R..

1^ parte: a pagina 2 vengono richiamate le disposizioni di riferimento, precisate le somme residue conosciute alla data dell'accordo e definiti gli accantonamenti; a pagina 3 viene calcolato l'ammontare delle somme a disposizione (totale Fondo); da pagina 4 a pagina 6 vengono individuate le finalizzazioni del Fondo (ossia: 1) Continuità assistenziale; 2) Produttività strategica – scheda all. 1; 3) Progetti finalizzati; 4) Produttività collettiva) con precisati i criteri di riparto.

2^ parte: a pagina 7 viene richiamata la D.G.R. n.848 del 08.05.2014 di regolamentazione delle Risorse Aggiuntive Regionali e quantificato l'ammontare delle somme disponibili; successivamente e fino a pagina 9, anche attraverso il rinvio ad apposite schede all. 2 all'accordo, vengono definiti i progetti finanziati e le regole di riparto dei premi.

Si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l'Accordo sottoscritto delinea un sistema di incentivazione della produttività caratterizzato come segue:

- Incentivazione collegata al raggiungimento di determinati risultati rispetto agli obiettivi assegnati, senza logiche di automatismo e di distribuzione generalizzata di risorse economiche;
- Monitoraggio e verifica da parte dell'O.I.V.P. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in modo da salvaguardare il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 – comma 5 – del d.lgs n. 165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009, in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
- Valutazione individuale del personale con apposita scheda che prende in considerazione sia la partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività connesse agli obiettivi assegnati sia i comportamenti organizzativi;
- Assegnazione di quote individuali al personale che ha svolto attività particolari, di particolare rilievo nell'ambito della programmazione di ente (produttività strategica);
- Attribuzioni di ulteriori quote al personale addetto a servizi particolarmente disagiati o gravosi individuati nell'accordo (garanzia della continuità del servizio);

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

- Viene salvaguardato il principio (mediante specifiche clausole di computo) che per partecipare al sistema incentivante è necessaria nel corso dell'anno di riferimento una effettiva presenza in servizio in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie

Le risorse sono utilizzate in modo da incentivare le attività che risultano prioritarie e di rilevanza strategica per l'Istituto (con riferimento, ad esempio, al Programma Annuale dell'Istituto e al Budget aziendale) e comunque in coerenza con le Linee guida espresse dalla Regione.

Par. III - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali

I contenuti dell'Accordo tendono a perseguire, come risultato, il raggiungimento di una serie di obiettivi di particolare rilevanza per l'Istituto attraverso l'incentivazione del personale coinvolto nelle specifiche attività individuate. L'Accordo non prevede una distribuzione indistinta degli incentivi, essendo questi graduati in funzione di una serie di parametri (ad es. l'effettiva presenza in servizio e le risultanze della scheda di valutazione).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.l. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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

Accordo decentrato su incentivi/produttività e Risorse Aggiuntive Regionali personale del comparto anno 2014

Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

Per quanto riguarda la Retribuzione destinata agli **incentivi/produttività**, la quantificazione (provvisoria) del Fondo storico è stata effettuata con deliberazione n. 81 del 14.03.2014. Di seguito se ne riporta l'ammontare:

FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA COMPARTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - 2012	Euro
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 1	12.744,74
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 2	283.978,76
decurtazione 15% per finanziamento fondo art. 39 CCNL 7.4.1999	-44.508,53
incremento per aumento personale art. 39 punto 8 CCNL 7.4.1999 (integrazione determinata con deliberazione n. 1173/99 a partire dal 1999)	15.181,20
quota da Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone a seguito del trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria	1.770,72
TOTALE FONDO STORICO	269.166,89

La quantificazione definitiva avverrà ad inizio 2015, in coerenza all'applicazione dell'art. 9 del DL 78/2010 di cui si dà conto anche nel testo dell'Accordo.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali**, invece, bisogna fare riferimento al finanziamento disposto dalla Regione con DGR n.848 del 08.05.2014 (Euro 145.350,00 + 195.582,25 per l'anno 2014).

Par. II – Risorse variabili

In merito alle risorse variabili destinabili al Fondo per la Produttività, le stesse risultano dai residui riguardanti l'utilizzo dei Fondi degli anni precedenti, previo accantonamento di una parte delle somme disponibili onde far fronte ad eventuali necessità che potrebbero sopravvenire; nello specifico, di tali calcoli si dà conto nell'Accordo. L'ammontare messo a disposizione per l'anno 2013 è riassunto nella tabella seguente:

FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA COMPARTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - 2013	Euro
quota da libera professione ambulatoriale 2013	32.118,62
importo da monte salari 2001 art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c) in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione	93.424,09
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2011	3.155,21
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2012	25.000,00
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2013	80.000,00
residui fondo art.38 (disagio) anno 2011	476,84
residui fondo art.38 (disagio) anno 2012	4.000,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

residui fondo art.38 (disagio) anno 2013	20.000,00
eventuali residui produttività anno 2013	da verificare
TOT. RISORSE ULTERIORI AD INCREMENTO FONDO STORICO	258.174,76

In merito ai residui produttività anno 2013, non ancora noto poiché ancora non è stato effettuato il saldo, l'Accordo sottoscritto ne prevede l'utilizzo ad incremento del Fondo in argomento.

Circa le **Risorse Aggiuntive Regionali**, va richiamato quanto dispone sempre l'Accordo di cui alla DGR n.848 del 08.05.2014 relativamente alla possibilità di riutilizzo dei residui delle risorse assegnate per gli anni precedenti (pagina 8 dell'Accordo regionale), analogamente a quanto già avevano stabilito gli accordi regionali di anni precedenti. L'ammontare di tali residui non è ancora noto in quanto non è ancora stato effettuato il pagamento delle risorse in questione relative all'anno 2013. L'Accordo sottoscritto ne prevede comunque l'utilizzo ad incremento delle risorse destinate per il 2014.

Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Eventuali decurtazioni del Fondo Incentivi-Produttività saranno determinate e operate in sede di liquidazione a consuntivo, una volta verificata la sussistenza o meno dei presupposti previsti dall'art.9 del D.L. 78/2010 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia (ad es. D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.) con riferimento all'anno 2014. Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali, la quantificazione delle stesse è di competenza regionale.

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

Non essendoci al momento decurtazioni, l'unica informazione aggiuntiva rispetto a quanto già rappresentato ai punti precedenti riguarda la quantificazione del Totale delle Risorse messe a disposizione:

- Totale Fondo Incentivi-Produttività: €. **527.341,65** (salvo incremento da residui produttività 2013);
- Totale RAR: €. **340.932,25** (salvo incremento da residui RAR anni precedenti);
- Totale complessivo: €. **868.273,90** (salvo i predetti incrementi).

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

Nella quantificazione del Fondo non sono conteggiate le remunerazioni aventi carattere premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in materia di appalti/progettazione (nello specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l'ammontare complessivo di tali risorse per l'anno 2014 non è al momento ancora noto.

Questa parte non è pertinente per quanto riguarda le R.A.R. essendo finanziate dalla Regione.

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

Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa

Questa parte non è pertinente per quel che riguarda il Fondo Incentivi-Produttività poiché la destinazione di tali risorse è rinegoziabile annualmente.

Relativamente alle RAR va precisato che una quota pari a Euro 145.350,00 viene vincolata dalla stessa DGR n.848 del 08.05.2014 (a conferma delle scelte derivanti da accordi regionali precedenti) per l'incentivazione del lavoro notturno e festivo, turno, personale OTA/OSS, personale distaccato corsi di laurea area sanitaria.

Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

- Incentivi-Produttività nella prima parte dell'Accordo;

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

- Risorse Aggiuntive Regionali nella seconda parte dell'Accordo.

Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Tutte le risorse messe a disposizione sono state destinate. Si precisa tuttavia che i progetti finalizzati di cui al punto 3) di pagina 5 dell'Accordo (destinati €. 24.476,84) dovranno essere definiti con separato successivo accordo.

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

Poste di destinazione del Fondo Incentivi-Produttività		Euro
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo		0,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	Produttività – Prog. Continuità servizi	35.000,00
	Produttività strategica	31.640,50
	Progetti finalizzati	24.476,84
	Produttività collettiva	436.224,31
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare		0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione		527.341,65
Poste di destinazione delle R.A.R.		Euro
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo		145.350,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo		195.582,25
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare		0,00
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione		340.932,25

Si ribadisce che le suddette somme saranno incrementate dei residui produttività 2013 (relativamente al Fondo incentivi-produttività) e dei residui RAR anni precedenti.

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

Si tratta delle remunerazioni aventi carattere premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in materia di appalti/progettazione (nello specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l'ammontare complessivo di tali risorse per l'anno 2014 non è al momento ancora noto.

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:

- 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 le materie trattate dall'Accordo in argomento;
- rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: gli incentivi sono attribuiti solamente al personale che non abbia un deficit orario a fine anno e tenendo conto della presenza in servizio; inoltre il riconoscimento del premio presuppone l'avvenuta valutazione individuale del dipendente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'O.I.V.P.;
- rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa: non pertinente con le materie trattate dall'Accordo in argomento;

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

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

	2013		2014	
	Costituito	Destinato	Costituito	Destinato
Fondo Incentivi-Produttività	572.431,23	572.431,23	527.341,65	527.341,65
	2013		2014	
	Costituito	Destinato	Costituito	Destinato
Risorse Aggiuntive Regionali	362.953,82	362.953,82	340.932,25	340.932,25

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

Il Bilancio Preventivo dell'Ente definisce l'importo complessivo del fondo in base alla sua quantificazione storica. Per quanto riguarda le quote residue degli esercizi precedenti sono regolarmente registrate negli accantonamenti effettuati nei relativi esercizi, risultano dalla differenza tra quanto accantonato e quanto speso e sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva registrata nel software per la liquidazione delle competenze e degli atti deliberativi.

Ad ogni singola erogazione, acconto/i e poi a saldo, l'Amministrazione verifica l'effettiva disponibilità dei Fondi e l'importo massimo erogabile.

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

In sede di redazione del Bilancio consuntivo l'Amministrazione verifica per gli esercizi precedenti l'eventuale esistenza di residui. Le quote residue che secondo normativa possono essere utilizzate nell'esercizio successivo sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva. Tali residui sulla base degli accordi integrativi possono essere destinate ad incremento del fondo dell'esercizio successivo/i; ovviamente, l'importo utilizzato non supera il totale residuo.

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

Fondo Incentivi-Produttività 2014

Denominazione	Importo	Voci C.E.	Voci Stato Patrimoniale
Totale fondo storico	269.166,89	410.300.30 430.300.20 440.400.20	230.200.10
quota da libera professione ambulatoriale 2013	32.118,62	-----	230.200.10
importo da monte salari 2001 art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c) in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione	93.424,09	410.300.30 430.300.20 440.400.20	230.200.10

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90)
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182.

Denominazione	Importo	Voci C.E.	Voci Stato Patrimoniale
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2011	3.155,21	-----	230.200.30
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2012	25.000,00	-----	230.200.30
residui fondo art.39 (qualificazione professionale) anno 2013	80.000,00	-----	230.200.30
residui fondo art.38 (disagio) anno 2011	476,84	-----	230.200.30
residui fondo art.38 (disagio) anno 2012	4.000,00	-----	230.200.30
residui fondo art.38 (disagio) anno 2013	20.000,00	-----	230.200.30
eventuali residui produttività anno 2013	da verificare	-----	230.200.10
Totale	€ 527.341,65		

Risorse Aggiuntive Regionali 2014

Denominazione	Importo	Voci C.E.	Voci Stato Patrimoniale
Risorse Aggiuntive Regionali	340.932,25	410.300.30 430.300.20 440.400.20	230.200.10
Totale	€ 340.932,25		

Totale risorse produttività + RAR	€ 868.273,90		
--	---------------------	--	--