

# 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 S.P.T.A. sulla retribuzione di Risultato e R.A.R. 2014**

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

<i>Data di sottoscrizione</i>		14 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 amministrativo – dott. Massimo Zanelli  <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</i> AUIPI, FP CGIL, ANAAO (sez.dir.san.), SINAFO, CISL FP, UIL FPL.  <i>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</i> FP CGIL, ANAAO (sez.dir.san.), SINAFO, CISL FP.
<i>Soggetti destinatari</i>		Dirigenti S.P.T.A.
<i>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</i>		a) Retribuzione di Risultato anno 2014 b) Risorse Aggiuntive Regionali 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.15552/P (risultato e pronta disp.) in data 09.10.2014, acquisita al prot.n.15551/P (R.A.R.)
		<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.	
	<i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</i> In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Per l'anno 2014 la relazione sarà predisposta a conclusione dell'esercizio.	

# 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.

## *Eventuali osservazioni:*

Le forme di incentivazione previste nell'Accordo riguardano attività d'Istituto misurabili e soggette a verifica periodica, strettamente correlate alla 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.

## **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 è suddiviso in due parti: nella prima viene disciplinato l'Istituto della Retribuzione di Risultato, nella seconda si regola invece la materia delle Risorse Aggiuntive Regionali.

a) Per quanto riguarda la Retribuzione di Risultato (prima parte), la prima sezione dell'Accordo richiama le norme dei Contratti Collettivi e quelle della contrattazione decentrata ai quali si fa riferimento; a seguire viene riepilogata la situazione dei residui presenti sui Fondi e la quantificazione analitica, con apposita tabella, delle risorse rese disponibili per l'utilizzo nell'anno di riferimento. Nella seconda parte vi sono le clausole riguardanti l'utilizzo ed il riparto delle risorse disponibili; sono previste 3 destinazioni (Qualità della prestazione individuale, Incentivazione continuità dei servizi (nel cui ambito trova disciplina l'incremento dell'indennità di pronta disponibilità ex art. 51 comma 4 del CCNL 08/06/00) e Retribuzione di risultato su obiettivi di budget). Si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l'Accordo sottoscritto delinea un sistema di attribuzione del compenso di risultato 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 di particolare rilievo nell'ambito della programmazione di ente (premio per la qualità della prestazione individuale);
- Attribuzioni di ulteriori quote al personale addetto a servizi particolarmente disagiati o gravosi individuati nell'accordo (incentivazione continuità dei servizi);
- Viene ribadito il principio 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

# 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.

e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi aziendali; ciò in particolare attraverso la clausola per cui la corresponsione del saldo della retribuzione di risultato è subordinata all'assolvimento del debito orario contrattualmente stabilito.

- b) In merito alle Risorse Aggiuntive Regionali (seconda parte), la prima sezione dell'Accordo quantifica le risorse disponibili in base alla DGR n. 849 del 08 maggio 2014; si dà atto altresì che non è ancora quantificabile la quota derivante dai residui RAR anni precedenti. Poi vengono illustrati i criteri di riparto, mediante rinvio ad apposita tabella allegata che riepiloga i progetti incentivati e la quantificazione delle risorse assegnate ai diversi progetti, con specificazione degli indicatori da prendere a riferimento per poter poi stabilire, a conclusione dell'esercizio, se al personale coinvolto spetta o meno il premio previsto. Anche con riferimento alla disciplina delle RAR si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l'Accordo sottoscritto definisce un percorso di riconoscimento dell'incentivo in argomento caratterizzato secondo i medesimi principi già sopra indicati per la retribuzione di risultato.

## **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 specifici parametri di valutazione e misurazione.

# 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 TECNICO-FINANZIARIA

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

### **Accordo decentrato S.P.T.A. sulla retribuzione di Risultato e R.A.R. 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 di Risultato, la determinazione (provvisoria) del Fondo storico è stata effettuata con deliberazione n. 81 del 14.03.2014. Di seguito se ne riporta l'ammontare:

<b>VOCI COMPOSIZIONE FONDO STORICO</b>	<b>EURO</b>
art. 61 CCNL 5.12.1996, lettera a)	13.027,55
art. 61 CCNL 5.12.1996, lettera b)	1.094,85
risorse aggiuntive perequative anno 2002 (intese regionali del 05.01.2001)	64.627,70
decurtazione quota per conglobamento all'art. 41 CCNL 3/11/2005	<b>-37.453,20</b>
quota da Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone a seguito di trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria.	20.478,90
incremento art. 11 del CCNL 05.07.2006 II° biennio economico 04-05	8.974,94
incremento 2007 art. 27 CCNL del 17/10/2008 biennio econ. 06-07	4.477,69
incremento 2008 art. 27 CCNL del 17/10/2008 biennio econ. 06-07	3.838,02
incremento 2009 art. 10 co. 2 CCNL del 6.05.2010 biennio econ. 08-09	6.286,80
<b>TOTALE FONDO STORICO</b>	<b>85.353,25</b>

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. 849 del 08 maggio 2014 (Euro 91.582,17 per l'anno 2014).

##### **Par. II – Risorse variabili**

In merito alle risorse variabili destinabili alla Retribuzione di Risultato, le stesse risultano dal residuo riguardante 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 2014 è riassunto nella tabella seguente:

importi da libera professione ambulatoriale anno 2013	21.422,20
eventuale importo da monte salari 1997 (1%) [art. 9 comma 2 CCNL biennio economico 2000-2001] in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione	8.502,54
residui retribuzione di posizione anno 2013	80.000,00
residui fondo accessorio legato condizioni di lavoro 2013	15.000,00
<b>TOT. RISORSE ULTERIORI AD INCREMENTO FONDO STORICO</b>	<b>124.924,74</b>

# 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.

Circa le Risorse Aggiuntive Regionali, va richiamato quanto dispone sempre l'Accordo di cui alla DGR n. 849 del 08 maggio 2014 relativamente alla possibilità di riutilizzo dei residui delle risorse assegnate per gli anni precedenti, analogamente a quanto già avevano stabilito gli accordi regionali di anni precedenti. L'ammontare di tali ulteriori risorse non è noto con certezza, poiché ancora non c'è stata la liquidazione dei progetti RAR 2013. Va quindi considerato che la somma non specificamente destinata lo scorso anno (Euro **56.417,03** che, salvo rimodulazioni nell'individuazione del numero effettivo dei partecipanti ai progetti stabiliti nell'Accordo, venivano rinviate alle progettualità 2014) non può ancora dirsi certa. Pertanto in sede di Accordo è stata prudenzialmente stimata disponibile una somma di €. **37.000,00** ed è stato previsto che tale somma (salvo revisione al ribasso nel caso in cui l'ammontare effettivamente disponibile fosse inferiore) vada ad integrazione delle progettualità definite.

## **Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo**

Eventuali decurtazioni del Fondo di Risultato 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 2013. 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 Risultato: €. **210.277,99**;
- Totale R.A.R.: €. **147.999,20** (€ 91.582,17 del 2014 + € 56.417,03 da residui RAR anni precedenti);
- Totale complessivo: €. **358.277,19**.

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

Non sono previste risorse aventi carattere premiale/incentivante ulteriori rispetto a quelle indicate nel Fondo di Risultato sopra illustrato. Per quanto riguarda le R.A.R. questa parte non è pertinente 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 poiché relativamente alla tipologia di Fondo trattato non vi sono Accordi che non siano rinegoziabili annualmente.

### **Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo**

- Retribuzione di Risultato nella prima parte dell'Accordo;
- Risorse Aggiuntive Regionali nella seconda parte dell'Accordo.

### **Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Vi sono somme non destinate in merito alle RAR; tenuto conto che le progettualità 2014 hanno un costo previsto di Euro **128.582,10** e che il totale delle RAR disponibili (ossia computando anche Euro 56.417,03 da residui anni precedenti) ammonta a Euro **147.999,20**, è prevedibile restino ancora da regolare Euro **19.417,10** in merito alle R.A.R. che, salvo rimodulazioni nell'individuazione del numero effettivo dei partecipanti ai progetti stabiliti nell'Accordo 2014, vengono rinviate alle progettualità 2015.

# 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.

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

<b>Poste di destinazione del Fondo</b>		<b>Euro</b>
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo		0,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	Fondo Risultato	210.277,99
	R.A.R.	128.582,10
	Complessivo	338.860,09
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (su finanziamento RAR)		19.417,10
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione		358.277,19

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

Non sono previste

**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; per quel che riguarda le R.A.R. viene introdotto un principio di proporzionalità (in funzione del momento di sottoscrizione del contratto) relativamente alle ore aggiuntive da maturare per concorrere all'incentivo; inoltre il riconoscimento del premio presuppone l'avvenuta valutazione individuale del dirigente 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;

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

	2013		2014	
	Costituito	Destinato	Costituito	Destinato
Fondo Risultato	246.643,75	246.643,75	210.277,99	210.277,99
R.A.R.	173.917,03	117.500,00	147.999,20	128.582,10
Complessivo	420.560,78	364.143,75	358.277,19	338.860,09

### **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 programmatica 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

# 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.

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 a poi 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 Risultato 2014**

Denominazione	Importo	Voci C.E.	Voci Stato Patrimoniale
Totale fondo storico	85.353,25	410.300.20 420.300.00 430.300.20 440.300.20	230.200.10
importi da libera professione ambulatoriale anno 2013	21.422,20	-----	230.200.10
eventuale importo da monte salari 1997 (1%) [art. 9 comma 2 CCNL biennio economico 2000-2001] in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione	8.502,54	410.300.20 420.300.00 430.300.20 440.300.20	230.200.10
residui retribuzione di posizione anno 2013	80.000,00	-----	230.200.30
residui fondo accessorio legato condizioni di lavoro 2013	15.000,00	-----	230.200.30
<b>Totale Fondo risultato</b>	<b>€ 210.277,99</b>		

### **Risorse Aggiuntive Regionali 2014**

Denominazione	Importo	Voci C.E.	Voci Stato Patrimoniale
Risorse aggiuntive regionali 2014	91.582,17	410.300.20 420.300.00 430.300.20 440.300.20	230.200.10
Risorse aggiuntive regionali residui	56.417,03	-----	230.200.10
<b>Totale R.A.R</b>	<b>€ 147.999,20</b>		

<b>Totale Fondo risultato + R.A.R.</b>	<b>€ 358.277,19</b>		
--	---------------------	--	--