



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

### Accordo RAR anno 2015 Dirigenza

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

<b>Data di sottoscrizione</b>	8 settembre 2015
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anno 2015
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direttore Sanitario, con funzioni di Capo DTPP – dott. Vito Corrao</li><li>- Direttore Amministrativo, che assume le funzioni di Capo DTPP in caso di assenza del Direttore Sanitario – avv. Luigi Cajazzo</li><li>- Direttore Medico di Presidio – dott. Gustavo Galmozzi</li><li>- Direttore s.c. Risorse Umane e R.s. – dott.ssa Gabriella Castellazzi</li><li>- Responsabile s.c. Risorse Economiche e Finanziarie – dott. Giacomo Boscagli</li></ul> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): <i>CISL, CGIL, FASSID, UIL-Sanità, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, FESMED, CIMO ASMD, ANAAO - ASSOMED, AAROI EMAC.</i></p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): <i>CISL, CGIL, FASSID, UIL-Sanità, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, FESMED, CIMO ASMD, ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC.</i></p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	<p>Definizione dei progetti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2015 conseguente alla preintesa stipulata il 10 luglio 2015 tra la Delegazione di Parte Pubblica dell'Assessorato alla Salute di regione Lombardia e le OO.SS. regionali della Dirigenza Sanità pubblica.</p> <p>L'ammontare della quota unica pro capite (pari a Euro 1.333,00) da destinare al personale avente diritto è definita nella preintesa regionale, così come l'iter procedurale e il cronoprogramma per la sua distribuzione.</p>



<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	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
	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Nel caso il Collegio Sindacale abbia effettuato rilievi, descriverli  -----
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del</b>	<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.
	<b>divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	<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
<b>Eventuali osservazioni</b>  -----		



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

**Accordo RAR anno 2015 Dirigenza**

**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 10 luglio 2015 è pari a complessivi € 377.356,68, oltre oneri e IRAP, per la realizzazione dei progetti approvati con l'accordo aziendale 9 settembre 2014. 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**

L'ammontare della quota pro capite, stabilito dalla citata preintesa regionale è pari a Euro 1.333,00.

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

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, entro il mese di settembre 2015;
- erogazione saldo 2015 dell'importo dovuto, previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono programma, entro il 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**

<b>RAR 2015</b>
377.356,68

**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	377.356,68	377.356,68

### 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 della preintesa regionale, in sede di assestamento di Bilancio 2015, è stato appostato l'importo complessivo di Euro 513.205,09.

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 entro il 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 dirigente medico - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	311	52.00.10.22	31.11.10.70
RS Competenze accessorie personale dirigente non medico - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	46	52.00.20.22	31.11.10.71
RP Competenze accessorie personale dirigente - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	5	52.10.10.22	31.11.10.71
RT Competenze accessorie personale dirigente - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	4	52.20.10.22	31.11.10.71



FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

RA Competenze accessorie personale dirigente - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	11	52.30.10.22	31.11.10.71
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>377</b>		

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*

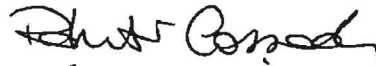
Il Collegio in merito alla declinazione dei progetti concordati con le parti sindacali del comparto e della dirigenza nell'ambito dell'applicazione dei progetti pilota delle RAR, esprime parere favorevole con la condizione di un effettivo controllo della partecipazione dei dipendenti ai relativi progetti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

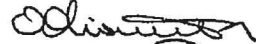
Milano, 25 settembre 2015

Letto, approvato e sottoscritto

dott. Roberto Cassader Sindaco Effettivo



d.ssa Antonella Chiametti Sindaco Effettivo



dott. Bruno De Benedetto Sindaco Effettivo

