



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

ASST G. PINI-CTO
N. Protocollo: 0010669/23
del 12/09/2023
Classifica: 1.4.5 C. IPA=asstgp
C. AOO=asstgp
C. REG. PROT: RP01

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
E
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI UTILIZZO
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (RAR) 2023
PERSONALE DELL'AREA DEL COMPARTO**

1

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI - CTO**

(ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n.165 del 2001)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Sede Legale P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano

Presidio "Gaetano Pini" Ortopediatria e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano - 02 58296.1
Presidio C.T.O. Ortopediatria e Recupero-Rieducazione Funzionale - Via Bignami 1 - 20126 Milano - 02 94774.1
Presidio "Fanny Finzi Ottolenghi" Medicina Fisica e Riabilitazione - Via Isocrate 19 - 20126 Milano - 02 58296.1

www.asst-pini-cto.it
C.F. e P.I. 09320530968



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(redatta secondo lo schema definito dalla circolare R.G.S. n.25/2012)

Modulo 1: RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

1.1 Sez.I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2 Sez.II – Risorse Variabili.

Con DGR n° XII / 860 del 08/08/2023, con oggetto "Approvazione Accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto del SSN in materia di Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2023", la DG Welfare ha approvato l'Accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OOSS Regionali del Comparto della Sanità Pubblica in materia di Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2023.

1.3 Sez.III – Eventuali decurtazioni del Fondo.

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di Accordo illustrato.

8

1.4 Sez.IV – Sintesi delle Risorse Aggiuntive Regionali sottoposte a certificazione.

L'ammontare delle Risorse Aggiuntive Regionali 2023 è costituito da una quota pro-capite moltiplicata per il numero dei dipendenti che hanno attivamente partecipato al raggiungimento degli obiettivi aziendali attribuiti al personale in servizio nel 2023 (per quota pro-capite si intende il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2022 al lordo delle eventuali assenze non ricomprese nell'art.3 dell'Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale).

Per l'anno 2023 la quota è fissata come segue:

- a) per tutti i dipendenti sono individuate, nell'ambito delle aree di cui al vigente CCNL del Comparto, la quota è raggruppata come di seguito specificato:

Are	Quota pro capite 2023
Professionisti della salute e funzionari	Euro 800,00
Assistenti	Euro 745,00
Operatori e Personale di supporto	Euro 656,00



- a) in merito all'emergenza riferita a carenza di personale sono state stabilite delle quote aggiuntive di €.227,00 annui lordi e di €.100,00 annui lordi, riconosciute a saldo, come da *Linee Generali di indirizzo regionali* (in allegato), come da nota 14/7/2023, prot. 27329 – ultimo capoverso, a cura della DG Welfare di Regione Lombardia e come da tabella sottostante.

Qualora un dipendente si avvalga della facoltà di aderire a più progetti, si procederà all'erogazione di un'unica quota, la più favorevole.

Le quote saranno corrisposte nei seguenti termini:

- 50% dell'importo dovuto entro il 30/09/2023;
- 50% dell'importo dovuto, nonché delle quote aggiuntive, se spettanti, previa valutazione dell'esito finale dei progetti effettuata da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, entro il 28/02/2024.

1.5 Sez. V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Modulo 2: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

2.2 Sez.I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.3 Sez.II - Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

Con la Contrattazione Integrativa Aziendale citata, sono stati definiti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse destinate, per l'anno 2023, al personale dell'Area del Comparto partecipante ai progetti RAR 2023 di riferimento, coerentemente con le indicazioni regionali contenute nelle *Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali – Anno 2023 – per il Personale del Comparto*, di cui alla DGR n° XII / 860 del 08/08/2023, con oggetto "Approvazione Accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto del SSN in materia di Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) ANNO 2023".

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, sottoscritto in data 02/11/2022, del Comparto Sanità, ha confermato, all'art.103 comma 5 lett.a), la finalizzazione delle Risorse Aggiuntive Regionali alla realizzazione di obiettivi aziendali e regionali, nell'ambito dell'istituto della premialità.

10

2.4 Sez.III - Eventuali destinazioni ancora da regolare.

Non residuano destinazioni ancora da regolare.

2.5 Sez.IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Regione Lombardia, in sede di Bilancio Preventivo 2023, non ha assegnato alcun finanziamento RAR per il personale del Comparto, rimandando in altra sede la definizione della quota da stanziare. A seguito della nota circolare In sede di Bilancio di Assestamento 2023, come indicato nelle linee guida nota prot. n. G1.2023.0027233 del 14/07/2023 avente ad oggetto "Linee guida per la presentazione della Rendicontazione sul Costo del personale dipendente" e della "Rendicontazione del costo del personale gravante sulle voci di spesa Beni e Servizi", Regione Lombardia ha confermato che, a seguito della sottoscrizione degli accordi regionali delle aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze da parte della Delegazione di parte pubblica Regionale e delle Organizzazioni Sindacali Regionali, sarà assegnata dalla Direzione Generale Welfare la quota disponibile.

Il finanziamento regionale delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2023 non si consoliderà in alcuno dei fondi previsti dal vigente CCNL del Comparto né ogni eventuale residuo può essere utilizzato successivamente.



Le quote annue individuali sono state diversificate per area di inquadramento come stabilito dall'Accordo Regionale, approvato con DGR n° XII / 860 del 08/08/2023, con oggetto "Approvazione Accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto del SSN in materia di Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) - anno 2023".

La quantificazione del fabbisogno complessivo aziendale, come da indicazioni contenute nell'Accordo Regionale, è stata stimata come di seguito:

- a) quota pro capite moltiplicata per la consistenza numerica del personale in servizio al 31/12/2022, in base all'area di appartenenza, come da tabella sotto riportata, al lordo delle eventuali assenze non ricomprese nell'articolo n.3 dell'Ipotesi di Accordo:

Aree	Quota pro capite 2023
Professionisti della salute e funzionari	Euro 800,00
Assistenti	Euro 745,00
Operatori e Personale di supporto	Euro 656,00

- b) quote aggiuntive di €.227,00 annui lordi e di €.100,00 annui lordi, riconosciute a saldo, come da *Linee Generali di Indirizzo* regionali (in allegato), come da nota 14/7/2023, prot. 27329 – ultimo capoverso, a cura della DG Welfare di Regione Lombardia e come da tabella sottostante.

11

Al personale part-time, la quota pro-capite e, laddove prevista, la quota aggiuntiva, saranno corrisposte in funzione della percentuale del rapporto di lavoro in essere.

TABELLA DI STIMA DEGLI IMPORTI EROGABILI

AREE	N.PRESENTI AL 31/12/2022	QUOTA PROCAPITE	IMPORTO	ONERI	IRAP	TOTALE RISORSE
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI (EX CAT D_DS)	566	800,00 €	452.800,00 €	107.766,40 €	38.488,00 €	
ASSISTENTI (EX CAT C)	75	745,00 €	55.875,00 €	13.298,25 €	4.749,38 €	
OPERATORI E PERSONALE DI SUPPORTO (EX CAT A_B_BS)	242	656,00 €	158.752,00 €	37.782,98 €	13.493,92 €	
SUB TOTALE QUOTA ORDINARIA	883		667.427,00 €	158.847,63 €	56.731,30 €	883.005,93 €



QUOTA AGGIUNTIVA personale INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE su turni 24h (proiezione personale anno 2023)	171	227,00 €	38.817,00 €	9.238,45 €	3.299,45 €	51.354,90 €
SUB TOTALE QUOTA AGGIUNTIVA personale INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE (proiezione personale anno 2023)	346	100,00 €	34.600,00 €	8.234,80 €	2.941,00 €	45.775,80 €
QUOTA AGGIUNTIVA personale NON SANITARIO su turni 24h (proiezione personale anno 2023)	35	227,00 €	7.945,00 €	1.890,91 €	675,33 €	10.511,24 €
SUB TOTALE QUOTE AGGIUNTIVE			81.362,00 €	19.364,16 €	6.915,78 €	107.641,94 €
TOTALE			748.789,00 €	178.211,79 €	63.647,08 €	990.647,87 €



2.6 Sez. V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.7 Sez.VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

Di seguito, si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla circolare R.G.S. 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:*
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- b) *rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:*
l'attribuzione delle quote viene effettuata previa verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi di progetto definiti nelle *Linee Generali di Indirizzo Regionali*; essa, inoltre, è subordinata all'effettiva partecipazione individuale e al raggiungimento dell'obiettivo di progetto;
- c) *rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):*

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Modulo 3: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo 4: COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

4.1 Sez.I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

14

4.2 Sez.II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

4.3 Sez.III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

IL DIRETTORE
UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
DOTT. VITO NICOLAI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. LUCA MANGANO