



Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

PROGETTI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI (RAR) 2024 PERSONALE DEL COMPARTO

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



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1: RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

1.1 Sez.1- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2 Sez.11- Risorse Variabili.

Con DGR n° XII/2748 del 15/07/2024, 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 2024", 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 2024.

1.3 Sez.111- Eventuali decurtazioni del Fondo.

Parte non pertinente alla specifica Ipotesi di Accordo illustrato.

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

L'ammontare delle Risorse Aggiuntive Regionali 2024 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 2024 (per quota pro-capite si intende il numero di dipendenti in servizio al 2/07/2024 al lordo delle eventuali assenze non ricomprese nell'art.3 dell'Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale). Per l'anno 2024 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:

Area	Quota pro capite
Professionisti della salute e funzionari	Euro 800,00
Assistenti	Euro 745,00
Operatori e personale di supporto	Euro 656,00



b) In merito all'emergenza riferita a carenza di personale:

Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica), al personale tecnico sanitario, della prevenzione, dell'area della riabilitazione, nonché al restante personale operante su turni articolati sulle 24 ore (h 24), è riconosciuta una quota annua aggiuntiva di € 227,00=;

Al personale sanitario (infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica), al personale tecnico sanitario, della prevenzione, dell'area della riabilitazione, non ricompreso nel punto 1) è riconosciuta una quota annua aggiuntiva di € 100,00=.

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 mese di ottobre 2024;
- 50% dell'importo dovuto, nonché delle quote aggiuntive, se spettanti, entro il mese di maggio 2025, previa valutazione dell'esito finale dei progetti effettuata da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, entro il 31/12/2024.

1.s 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.11 - 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 2024, al personale del Comparto partecipante ai progetti RAR 2024 di riferimento, coerentemente con le indicazioni regionali contenute nelle Linee Generali di Indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali - Anno 2024 - per il Personale del Comparto, di cui alla DGR n° XII/2748 del 15/07/2024, 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 2024".

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.

Il finanziamento regionale delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2024, non ancora assegnato, 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 XII/2748 del 15/07/2024, 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 2024".

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 02/07/2024, in base all'area di appartenenza, come da tabella sotto riportata, al lordo delle eventuali assenze non ricomprese nell'articolo n.2 dell'Ipotesi di Accordo:



Area	Quota pro capite 2023
Professionalisti 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), e come da tabella sottostante.

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

Etichette di riga	n. operatori	n. operatori con quota rar intera	IMPORTO SPESA QUOTA RAR INTERA	n. operatori con quota aggiuntiva RAR	importo spesa con quota aggiuntiva	TOTALE QUOTA RAR	ONERI	IRAP	TOT. COSTO
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E FUNZIONARI	760	760	€ 594.397,92	678	€ 95.833,04	€ 690.230,96	€ 171.867,51	€ 58.669,63	€ 920.768,10
ASSISTENTI	174	174	€ 125.669,55	1	€ 227,00	€ 125.896,55	€ 31.348,24	€ 10.701,21	€ 167.946,00
OPERATORI	243	243	€ 158.167,80	32	€ 7.264,00	€ 165.431,80	€ 41.192,52	€ 14.061,70	€ 220.686,02
PERSONALE DI SUPPORTO	78	78	€ 49.927,80	4	€ 908,00	€ 50.835,80	€ 12.658,11	€ 4.321,04	€ 67.814,96
(vuoto)									
Totale complessivo	1255	1255	€ 928.163,08	715	€ 104.232,04				€ 1.377.215,08

Gli importi sopra esposti sono comprensivi anche delle quote destinate al personale il cui contratto è finanziato con fondi di terzi (Grant). Per queste figure il finanziamento esula dall'assegnazione regionale.

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.

4.2 Sez.11 - 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
s.c. Bilancio programmazione finanziaria e contabilità
dott. Antonino Inveninato