

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Montagna

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**AL CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI UTILIZZO  
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA  
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO  
DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI  
DEL PERSONALE DELL'AREA DI COMPARTO**

**ANNO 2016**

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE  
DELLA MONTAGNA**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Parte Prima - Modulo 1

#### Premessa

Per l'anno 2016 si fa presente che, come previsto dall'art. 2 punto 10 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – Legge di Riforma del sistema sociosanitario lombardo – che recita: “entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi CCIA. Al personale dell'ATS e dell'ASS si applica il CCIA dell'azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi CCIA.”, sono confermate le sotto indicate Contrattazioni Collettive Integrative Aziendali vigenti nelle ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino confluite nell'ATS della Montagna dal 01.01.2016, in applicazione della suddetta legge regionale n. 23/2015, come risulta dall'allegata e sotto indicata documentazione che forma parte integrante della presente relazione illustrativa:

- 1) ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio: Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale anno 2015 del personale **del Comparto** - incontro del 16 novembre 2015;
- 2) ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como: CCIA quadriennio 2002/2005, sottoscritta in data 22 marzo 2006 del personale **del Comparto**;
- 3) ex ASL della Vallecamonica-Sebino: Contrattazioni Collettive Integrative Aziendali anno 2015 - preintese del 4 agosto 2015 del personale **del Comparto**.

Nell'incontro del **13 dicembre 2016** con le Organizzazioni sindacali presenti delle Aree della Dirigenza si prende atto di quanto contenuto nei punti a) e b) della circolare di Regione Lombardia protocollo G1.2016.0037687 del 06/12/2016:

- a) determinazione dei fondi contrattuali provvisori delle Aree della Dirigenza in applicazione delle regole contenute nei sopra citati protocolli regionali e dagli accordi sottoscritti tra le Aziende coinvolte (ATS Montagna, ATS Insubria, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica);
- b) pianificazione temporale dell'armonizzazione contrattuale da svolgersi nell'arco del 2017.

<b>Data di sottoscrizione</b>	07 settembre 2016
-------------------------------	-------------------



<b>Periodo temporale di vigenza</b>	01.01.2016 – 31.12.2016
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica:</b> Presidente: Direttore Amministrativo Componenti: Direttore Sanitario - Responsabile Istituti Contrattuali ;</p> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione</b> (sigle): componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – FP CGIL – CISL FP – UIL F.P.L. – FIALS – NURSING UP - FSI</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie</b> (sigle): componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – FP CGIL – CISL FP – UIL F.P.L. - FSI</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dell'Area di Comparto
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>	<p>a) Informativa preventiva in materia di personale dei servizi centralizzati – Area del Comparto – rivolto al personale amministrativo, professionale e tecnico</p> <p>b) Presentazione progetti Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 – preintesa del 22 giugno 2016 approvato con D.G.R. n. X/5386 del 11 luglio 2016 per il personale del Comparto della Sanità Pubblica</p> <p>c) Criteri di attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 al personale del Comparto;</p> <p>d) Varie ed eventuali</p>

<b>Rispetto dell'iter adempimenti enti</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data _____
--	---	--



<p>procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p><b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b></p>	<p>L'Organo di controllo interno in data 28.co09.2016 ha effettuato la seguente osservazione in merito alla Contrattazione Integrativa: <i>“Il Collegio segnala l'opportunità di anticipare i tempi della contrattazione e chiede di trasmettere tempestivamente allo stesso sia l'ipotesi di accordo che le previste relazioni stante il parere obbligatorio dell'Organo Aziendale.”</i></p>
<p>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p><b>Il Piano della Performance aziendale</b></p> <p>Con delibera n. 32 del 29 gennaio 2016 è stato approvato il nuovo Piano della Performance 2016-2018 previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009.</p> <p>L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna nella suddetta delibera ha preso atto degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi 2016-2018.</p> <p>Il Piano è stato pubblicato nella sezione “Trasparenza e merito” del sito dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione della Performance con proprio verbale n. 01/2016, nella riunione del 29 gennaio 2016, ha esaminato il piano sopra citato, ritenendolo rispondente alle disposizioni di legge.</p>



<p style="text-align: center;"><b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>Con delibera n. 28 del 27 gennaio 2016 è stato nominato quale <b>Responsabile della Prevenzione della Corruzione</b> ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i. e <b>Responsabile della Trasparenza</b> ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. della ATS della Montagna il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali.</p> <p><b>Piano triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità anni 2016/2018</b></p> <p>Con delibera n. 29 del 29 gennaio 2016, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – aggiornamento anni 2016/2018 dell'ATS della Montagna. Detto Piano è coordinato con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente quali il "Codice di Comportamento" e il Piano delle Performance. Le attività previste dal PTPC/PTTI sono state inserite quali obiettivi aziendali in capo ai Dirigenti coinvolti al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli stessi. L'attività di monitoraggio dell'applicazione delle misure preventive del PTPC è stata effettuata attraverso la compilazione di specifiche schede di autovalutazione da parte dei referenti anticorruzione.</p> <p style="text-align: right;"><b>continua</b></p>
---	---	---



<p style="text-align: center;"><b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b></p>	<p>L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno è stata realizzata mediante l'esame in fase di internal auditing di due processi ritenuti a rischio: "esecuzione contrattuale per acquisto di beni e servizi" e "valutazione dell'appropriatezza ed uniformità delle attività di controllo dell'U.O. PSAL".</p> <p>Nell'ottica della prevenzione della corruzione le iniziative formative sono state programmate e realizzate con lo scopo di favorire la consapevolezza e la responsabilità dei dipendenti nello svolgimento della funzione pubblica.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009</p>



## Parte Prima - Modulo 2

### Premessa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 adottata nella seduta del 10.12.2015 avente per oggetto “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna” è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna.

Con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11987 adottato nella seduta del 31.12.2015 avente per oggetto “Attuazione L.R. 23/2015: Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/A.O.” è stato assegnato, tra l’altro, in via provvisoria il personale all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna, demandando ad atto successivo il perfezionamento dell’assegnazione definitiva.

Con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 2128 adottato nella seduta del 23.03.2016 avente per oggetto “Attuazione L.R. 23/2015: ATS della Montagna – Assegnazione personale dipendente.” è stata effettuata una ulteriore assegnazione di personale all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna con effetto dal 01.04.2016, a seguito di una ricognizione richiesta dalla Direzione Generale Welfare.

Considerato che la nuova Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ha assorbito parte del personale della ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, a seguito dello scorporo del personale con l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, e contestualmente nella stessa sono transitati parte dei dipendenti della ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como e dell’Azienda Sanitaria Locale della Vallecamonica-Sebino.

Preso atto della delibera n. 650 del 30.12.2016 avente ad oggetto: “Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali complessivi anno 2016 del personale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna” che tiene conto dei sotto richiamati accordi per la ripartizione dei fondi contrattuali sottoscritti tra le ATS/ASST interessate, sulla base delle Linee Guida, sottoscritte in data 18.01.2016, fornite dalla Direzione Generale Welfare in data 22.01.2016:

- l’atto di intesa sottoscritto in data 16.12.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ASST Valtellina e Alto Lario relativo al trasferimento delle quote di fondi contrattuali della ex ASL della Provincia di Sondrio relative al personale trasferito ad ASST Valtellina e Alto Lario;



- l'atto di intesa sottoscritto in data 14.11.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ATS Insubria relativo al riparto dei fondi contrattuali della ex ASL della Provincia di Como tra le nuove aziende costituite;
- l'atto di intesa sottoscritto in data 12.12.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ASST Valcamonica relativo al trasferimento delle quote di fondi contrattuali della ex ASL della Vallecamonica-Sebino relative al personale trasferito all'ATS della Montagna;

I fondi contrattuali definitivi dell'ATS della Montagna per l'anno 2016 per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale sono stati costituiti con provvedimento deliberativo n. 290 del 26 maggio 2017 come risulta nella relazione tecnico finanziaria che segue nel Modulo I.

**Il Direttore "ad interim"**  
**Servizio Gestione delle Risorse Umane**  
**Avv. Monica Anna Fumagalli**

**Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali**  
**Lucina Bettini**

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.*

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ACCORDI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE VIGENTI **IN PREMESSA CITATI DELLE EX ASL CONFLUITE NELL'ATS DELLA MONTAGNA** (ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino) SUI CRITERI/MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI E DEI RESIDUI DISPONIBILI A CONSUNTIVO SUI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2016 - PERSONALE DI COMPARTO.

La presente relazione tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la contrattazione integrativa è costituita da:

**Modulo I** Costituzione dei Fondi contrattuali per l'anno 2016:

1. Fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di direzione di struttura complessa.
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
3. Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale.

**Modulo II** Destinazione dei Fondi contrattuali per l'anno 2016:

1. Fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di direzione di struttura complessa.
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
3. Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale.

**Modulo III** Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente.

**Modulo IV** Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.



**MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

**MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

**MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

Come citato nella relazione illustrativa – Parte Prima Modulo 2 di seguito si descrive la costituzione dettagliata dei fondi contrattuali per l'anno 2016 del personale del Comparto dell'ATS della Montagna.

Preso atto della delibera n. 650 del 30.12.2016 avente ad oggetto: “Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali complessivi anno 2016 del personale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna” che tiene conto dei sotto richiamati accordi per la ripartizione dei fondi contrattuali sottoscritti tra le ATS/ASST interessate, sulla base delle Linee Guida, sottoscritte in data 18.01.2016, fornite dalla Direzione Generale Welfare in data 22.01.2016:

- l’atto di intesa sottoscritto in data 16.12.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ASST Valtellina e Alto Lario relativo al trasferimento delle quote di fondi contrattuali della ex ASL della Provincia di Sondrio relative al personale trasferito ad ASST Valtellina e Alto Lario;
- l’atto di intesa sottoscritto in data 14.11.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ATS Insubria relativo al riparto dei fondi contrattuali della ex ASL della Provincia di Como tra le nuove aziende costituite;
- l’atto di intesa sottoscritto in data 12.12.2016 tra i Direttori Generali della ATS della Montagna e della ASST Valcamonica relativo al trasferimento delle quote di fondi contrattuali della ex ASL della Vallecamonica-Sebino relative al personale trasferito all’ATS della Montagna;



Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al comma 236 dell'art. 1, stabilisce: "A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

Preso atto della Circolare n. 12 MEF – RGS – Prot. 24689 del 23.04. 2016 – U del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Circolare MEF – RGS N. 32 DEL 23.12.2015 – Ulteriori indicazioni" che alla Scheda tematica I.3 Contrattazione Integrativa dispone l'applicazione del comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, sopra richiamata;

Vista la Circolare n. 19 MEF – RGS - Prot. 79323 del 27.04.2017 - U del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Il conto annuale 2016 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

Dato atto che, in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 con DGR n. X/4471 del 10/12/2015 è stata costituita, a decorrere dal 01.01.2016, l'ATS della Montagna derivante dall'unione, con contestuale scorporo di funzioni verso l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, della ex ASL della provincia di Sondrio con parte della ex ASL della provincia di Como (Distretto Medio Alto Lario) e della ex ASL della Vallecamonica-Sebino;

Stabilito, al fine di determinare il valore medio della presenza in servizio utile per l'eventuale riduzione dei fondi contrattuali in applicazione dei criteri della soprarichiamata Circolare n. 12 MEF – RGS del 23.04. 2016, di procedere alla definizione della consistenza dell'organico del personale in servizio al 01.01.2015 e al 31.12.2015 sulla base della consistenza numerica del personale dipendente assegnato in via definitiva all'ATS della Montagna a decorrere dal 01.04.2016, data di assegnazione definitiva del personale a seguito di Decreto di Regione Lombardia n. 4128 del 23.03.2016.

Preso atto che si è pertanto proceduto:

1. alla determinazione del valore medio dei dipendenti presenti nell'anno 2016, confrontando il personale in servizio al 01.04.2016 con il personale in servizio al 31.12.2016, maggiorato del personale assumibile;
2. alla quantificazione della variazione percentualizzata risultante dal confronto del valore medio dei presenti anno 2015 con il valore medio dei presenti anno 2016



Dato atto che dal suddetto raffronto conseguono le sotto indicate percentuali di riduzione da applicare ai fondi anno 2016 al solo personale del Comparto e della Dirigenza Medica e della Dirigenza Veterinaria:

Tabella - situazione Anno 2015

	Personale in servizio a tempo indeterminato e determinato su posto vacante <i>teste</i> 01.01.2015	Personale in servizio a tempo indeterminato e determinato su posto vacante <i>teste</i> 31.12.2015	Valore medio presenti anno 2015
COMPARTO	251	240	245,5
Dirigenza MEDICA	39	39	39
Dirigenza VETERINARIA	49	47	48
Dirigenza SANITARIA	13	13	13
Dirigenza PROF. SANITARIE	1	1	1
Dirigenza PTA – Posizione	8	8	8
Dirigenza PROFESSIONALE	3	3	3
Dirigenza AMMINISTRATIVA	5	5	5

Tabella - situazione Anno 2016

	Personale in servizio a tempo indeterminato e determinato su posto vacante <i>teste</i> 01.04.2016 (Decreto definitivo ATS)	Personale in servizio a tempo indeterminato e determinato su posto vacante <i>teste</i> 31.12.2016 con personale assumibile PGRU 2016	Valore medio presenti anno 2016	Variazione % Valore medio 2016/2015
COMPARTO	239	244	241,5	-1,63%
Dirigenza MEDICA	34	37	37,5	-3,85%
Dirigenza VETERINARIA	46	48	47	-2,08%
Dirigenza SANITARIA	13	13	13	0,00%
Dirigenza PROF. SANITARIE	1	1	1	0,00%
Dirigenza PTA – Posizione	8	8	8	0,00%
Dirigenza PROFESSIONALE	3	3	3	0,00%
Dirigenza AMMINISTRATIVA	5	5	5	0,00%



Preso atto che, come risulta dalle tabelle agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane, nella determinazione dei fondi contrattuali definitivi per l'anno 2016 si è tenuto conto degli incrementi previsti dalla norma contrattuale relativi alle risorse del personale cessato nell'anno 2015 dell'ex ASL di Sondrio, esposte in ragione d'anno, e degli importi accantonati in quota parte per il personale cessato nel corso dell'anno 2016 delle ex ASL di Sondrio, di Como e della Vallecamonica-Sebino:

☐ **per il personale di comparto**, degli incrementi previsti dall'art. 9, comma 1 del CCNL del 31 luglio 2009 Comparto Sanità sul fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, che ammontano ad € 22.177,29 così suddivisi:

a) retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno 2015 e nell'anno 2016, pari ad € 15.168,95:

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica	Totale ATS Montagna
14.440,06	728,89	0,00	15.168,95

b) delle risorse relative all'applicazione dell'art. 40 del CCNL 7.4.1999 "Maggiorazione indennità Infermieristica" (anno 2015 e anno 2016) pari ad € 2.595,31:

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica	Totale ATS Montagna
2.595,31€	0,00	0,00	2.595,31

c) delle risorse che tornano al fondo fasce alla data di cessazione (anno 2015 e anno 2016) del personale che ha usufruito dei passaggi verticali, pari ad € 4.413,03;

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica	Totale ATS Montagna
4.413,03	0,00	0,00	4.413,03



Alla luce di quanto sopra specificato si rappresenta di seguito la determinazione dei fondi contrattuali definitivi dell'ATS della Montagna per l'anno 2016 per il personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 290 del 26 maggio 2017, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla normativa di legge:

FONDI AREA COMPARTO	ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica-Sebino	Complessivo ATS della Montagna
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle Posizioni Organizzative, ecc. – art. 9 CCNL 31.07.2009	802.779,49	82.289,86	236.394,55	<b>1.121.463,90</b>
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di bisogno, pericolo o danno - art. 7 CCNL 31.07.2009	124.890,85	22.848,56	91.202,46	<b>238.941,87</b>
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali - art. 8 CCNL 31.07.2009	75.770,88	37.148,27	59.644,50	<b>172.563,65</b>
<b>Totale Fondi contrattuali provvisori</b>	<b>1.003.441,22</b>	<b>142.286,69</b>	<b>387.241,51</b>	<b>1.532.969,42</b>
Incrementi anno 2016 sul Fondo delle Fasce	21.448,40	728,89	0,00	<b>22.177,29</b>
<b>Totale Fondi contrattuali con incrementi</b>	<b>1.024.889,62</b>	<b>143.015,58</b>	<b>387.241,51</b>	<b>1.555.146,71</b>
Prima decurtazione incrementi anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015	- 21.448,40	- 728,89	0,00	<b>- 22.177,29</b>



variazione personale negativa	1,63%	1,63%	1,63%	1,63%
Seconda decurtazione fondi art. 1, comma 236 L. 208/2015 operata sul Fondo Fasce	-16.356,09	-2.319,27	-6.312,04	<b>-24.987,40</b>
<b>Totale Fondi contrattuali definitivi</b>	<b>987.085,13</b>	<b>139.967,42</b>	<b>380.929,47</b>	<b>1.507.982,02</b>

Con lo stesso provvedimento deliberativo n. 290 del 26 maggio 2017 sono state quantificate in via definitiva per l'anno 2016 le Risorse Aggiuntive Regionali per il personale della ATS della Montagna, come sotto specificato:

Risorse Aggiuntive Regionali COMPARTO	161.300,15
<b>Totale Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 Comparto</b>	<b>161.300,15</b>



**MODULO II DESTINAZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELL'EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

**MODULO II DESTINAZIONE DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

**MODULO II DESTINAZIONE DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

Per l'anno 2016 si fa presente che, come previsto dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – Legge di Riforma del sistema sociosanitario lombardo – i fondi contrattuali come sopra determinati sono rimasti distinti nelle ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino confluite nell'ATS della Montagna e di conseguenza anche la rendicontazione della spesa relativa agli stessi fondi. Pertanto non si compilano i Moduli II, ma si rimanda al Modulo III dello schema generale riassuntivo del fondo.

Si fa presente, inoltre, che non è possibile nessun confronto con il corrispondente fondo certificato anno precedente in quanto riguarda solo il fondo dell'ex ASL della Provincia di Sondrio.



**MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.**

**MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA PER L'ANNO 2016 –**

**Tabella 1** – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica anno 2016

**COSTITUZIONE DEL FONDO**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Importo <b>costituito al 01.01.2016</b>	€ 802.779,49	€ 82.289,86	€ 236.394,55	€ 1.121.463,90
Incrementi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri incrementi contrattuali	€ 21.448,40	€ 728,89	€ --	€ 22.177,29
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 824.227,89</b>	<b>€ 83.018,75</b>	<b>€ 236.394,55</b>	<b>€ 1.143.641,19</b>
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>				
Nessuna risorsa variabile	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione III – Decurtazione del fondo</b>				
Prima decurtazione incrementi anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per rispetto limite fondo 2015	€ -21.448,40	€ - 728,89	€ ---	€ - 22.177,29
Seconda decurtazione anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	€ - 16.356,09	€ - 2.319,27	€ - 6.312,04	€ - 24.987,40
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>€ - 37.804,49</b>	<b>€ -3.048,16</b>	<b>€ - 6.312,04</b>	<b>€ - 47.164,69</b>



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione IV – Risorse del fondo</b>				
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	€ 824.227,89	€ 83.018,75	€ 236.394,55	€ 1.143.641,19
<b>Totale risorse variabili</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	€ - 37.804,49	€ -3.048,16	€ - 6.312,04	€ - 47.164,69
<b>Totale Risorse del fondo Fasce retributive ....</b>	€ 786.423,40	€ 79.970,59	€ 230.082,51	€ 1.096.476,50

**Tabella 2** – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica anno 2016

**PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Progressioni Orizzontali storiche	€ 484.243,93	€ 53.072,36	€ 95.726,93	€ 633.043,22
Posizioni Organizzative	€ 112.486,82	€ 5.681,04	€ 35.902,26	€ 154.070,12
Indennità di responsabilità / Professionalità (e Indennità Coordinamento)	€ 153.542,58	€ 16.962,41	€ 71.639,40	€ 242.144,39
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ 750.273,33	€ 75.715,81	€ 203.268,59	€ 1.029.257,73



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Progressioni Orizzontali – contrattate 2010	€ ---	€ 8.469,24	€ ---	€ 8.469,24
Posizioni Organizzative – contrattate 2010	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ 8.469,23
<b>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</b>				
Risorse ancora da contrattare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>				
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ 750.273,33	€ 67.246,57	€ 203.268,59	€ 1.021.238,49
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ ---	€ 8.469,24	€ ---	€ 8.469,24
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni del Fondo Fasce retributive ...</b>	€ 750.273,33	€ 75.715,81	€ 203.268,59	€ 1.029.257,73



**MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO**

**Tabella 1** – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno anno 2016

**COSTITUZIONE DEL FONDO**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Importo <b>costituito al 01.01.2016</b>	€ 124.890,85	€ 22.848,56	€ 91.202,46	€ 238.941,87
Incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 124.890,85</b>	<b>€ 22.848,56</b>	<b>€ 91.202,46</b>	<b>€ 238.941,87</b>
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>				
Nessuna risorsa variabile	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione III – Decurtazione del fondo</b>				
Prima decurtazione incrementi anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per rispetto limite fondo 2015	€ ---	€ ---	€ ---	
Seconda decurtazione anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	€ ---	€ ---	€ ---	
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione IV – Risorse del fondo</b>				
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 124.890,85	€ 22.848,56	€ 91.202,46	€ 238.941,87
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale Risorse del fondo Trattamento Accessorio	€ 124.890,85	€ 22.848,56	€ 91.202,46	€ 238.941,87

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno anno 2016

**PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Straordinario	€ 24.077,05	€ 1.035,29	€ 3.010,77	€ 28.123,11
Indennità turno, rischio, disagio	€ 99.402,70	€ 25.418,88	€ 45.160,73	€ 169.982,31
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ 123.479,75</b>	<b>€ 26.454,17</b>	<b>€ 48.171,50</b>	<b>€ 198.105,42</b>
<b>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Straordinario – contrattato	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Indennità turno, rischio, disagio – contrattato	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</b>				
Risorse ancora da contrattare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>				
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ 123.479,75	€ 26.454,17	€ 48.171,50	€ 198.105,42
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni Fondo Trattamento Accessorio</b>	€ 123.479,75	€ 26.454,17	€ 48.171,50	€ 198.105,42



### MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO

**Tabella 1** – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2016 e Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 a livello di ATS della Montagna di cui è già stata effettuata la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulle RAR provvisorie.

#### COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>				
<b>Risorse storiche</b>				
Importo <b>costituito al 01.01.2016</b>	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644.50	€ 172.563,65
Incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>€ 75.770,88</b>	<b>€ 37.148,27</b>	<b>€ 59.644.50</b>	<b>€ 172.563,65</b>
<b>Sezione II – Risorse variabili</b>				
<b>Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010</b>				
Risorse derivanti da disposizioni di legge, anche regionali, che destinano una parte di proventi delle aziende ad incentivi al personale: recupero compensi netti prestazioni art. 53, comma 7 D. Lgs. 165/2001(art. 8, comma 2 CCNL 31.07.2009 conferma art. 30, comma 3, lettera b) CCNL 19.04.2004)	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016 per l'area di Comparto del 22.6.2016 e approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5386 del 11 luglio 2016	€ ---	€ ---	€ ---	€ 161.300,15
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ 161.300,15</b>



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione III – Decurtazione del fondo</b>				
Prima decurtazione incrementi anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per rispetto limite fondo 2015	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Seconda decurtazione anno 2016 ai sensi art. 1, comma 236 L. 208/2015 per riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione</b>				
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644,50	€ 172.563,65
<b>Totale risorse variabili</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale Risorse Aggiuntive Regionali</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ 161.300,15
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale fondo sottoposte a certificazione</b>	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644,50	€ 333.863,80



**Tabella 2** – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2016 e Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 a livello di ATS della Montagna di cui è già stata effettuata la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulle RAR provvisorie.

**PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO – N.B.: \*\*\* comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2016**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2016 ASL Sondrio	Fondo 2016 ASL Como	Fondo 2016 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
<b>Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Produttività collettiva / Performance collettiva	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Produttività collettiva / Performance individuale	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Produttività collettiva *** comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2016: ASL Sondrio: Fondo Produttività Collettiva € 75.770,88 + Residuo Fondo Fasce € 36.150,07 + Residuo Fondo Accessorio € 1.411,10 = € 113.332,05	€ 113.332,05	€ 37.797,44	€ 129.489,38	€ 280.618,87
ASL Como: Fondo Produttività Collettiva € 37.148,27 + Residuo Fondo Fasce € 4.254,78 + Residuo Fondo Accessorio € -3.605,61 = € 37.797,44				
ASL Vallecamonica: Fondo Produttività Collettiva € 59.644,50 + Residuo Fondo Fasce € 26.813,92 + Residuo Fondo Accessorio € 43.030,96 = € 129.489,38				
<b>di cui:</b>				
- Produttività collettiva / Performance collettiva	€ 45.332,82	€ 26.458,21	€ 90.642,57	€ 162.433,60
- Produttività collettiva / Performance individuale	€ 67.999,23	€ 11.339,23	€ 38.846,81	€ 118.185,27



Altri Istituti Fondo Produttività	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Risorse Aggiuntive Regionali erogate complessivamente ATS della Montagna	-----	-----	-----	€ 161.300,15
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ 113.332,05</b>	<b>€ 37.797,44</b>	<b>€ 129.489,38</b>	<b>€ 280.618,87</b>
				<b>€ 441.919,02</b>
				Totale comprensivo RAR ATS

<b>Sezione III – Destinazioni ancora da regolare</b>				
Risorse ancora da contrattare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>	<b>€ ---</b>

<b>SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO</b>	<b>Fondo 2016 ASL Sondrio</b>	<b>Fondo 2016 ASL Como</b>	<b>Fondo 2016 ASL Vallecambonica- Sebino</b>	<b>Fondo 2016 ATS MONTAGNA</b>
<b>Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>				
<b>Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</b>	<b>€ 113.332,05</b>	<b>€ 37.797,44</b>	<b>€ 129.489,38</b>	<b>€ 280.618,87</b>
<b>Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare</b>	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
<b>Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 113.332,05</b>	<b>€ 37.797,44</b>	<b>€ 129.489,38</b>	<b>€ 280.618,87</b>
				<b>€ 441.919,02</b>
				Totale comprensivo RAR ATS



## MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

**Sezione I** – L’Agenzia accerta i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente e delle risorse aggiuntive regionali mediante l’applicazione di un sistema contabile informatico che monitorizza trimestralmente, in sede di certificazione trimestrale di Bilancio, l’utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto.

**Sezione II** – L’Agenzia verifica attraverso la rendicontazione della spesa dei fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali dell’anno e, in sede di Bilancio consuntivo d’esercizio, il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla Contrattazione Collettiva di livello Nazionale e dell’integrale utilizzo delle risorse previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un doppio sistema contabile informatico del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Economico Finanziario. Dette risorse sono state allocate complessivamente nel Bilancio Aziendale ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto e certificate dal Collegio Sindacale.

**Sezione III** – L’ammontare dei Fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2016 e dei relativi oneri riflessi ed Irap hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 (deliberazione n. 438 del 15 settembre 2016) del successivo Bilancio di Assestamento 2016 e del Bilancio d’esercizio 2016 dell’ATS della Montagna (deliberazione n. 291 del 26 maggio 2017). I suddetti fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali risultano evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del Bilancio.

Si fa presente che l’assegnazione del costo del personale e delle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2016 all’ATS della Montagna è stata prevista per il Bilancio Preventivo 2016 con il Decreto n. 7775 del 4 agosto 2016, ridefinita a seguito dell’Assestamento con Decreto n. 14089 del 30 dicembre 2016 e con Decreto n. 5650 del 17 maggio 2017 per il Bilancio d’esercizio 2016 ed è stata confermata per il Bilancio di Assestamento 2016 con successivo Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 14089 del 30.12.2016.

Di seguito si rappresentano i costi del personale dettagliati per ogni singolo fondo contrattuale con l'evidenza degli Oneri Sociali e dell'Irap, così come risultano dal Bilancio d'esercizio anno 2016 dell'ATS della Montagna.

Di seguito si rappresentano i costi del personale dettagliati per ogni singolo fondo contrattuale e delle Risorse Aggiuntive Regionali con l'evidenza degli Oneri Sociali e dell'Irap, così come risultano dal Bilancio d'esercizio anno 2016 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio in fase di riadozione.

Nell'Agenzia risultano beneficiari delle risorse della contrattazione integrativa suddetta n. 238 dipendenti del comparto in servizio nell'anno 2016 (ex ASL Sondrio n. 160 – ex ASL Como n. 22 ed ex ASL Vallecamonica n. 56).



**Tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'A.T.S. della Montagna  
Rendiconto Consuntivo del Bilancio d'esercizio anno 2016**

**TOTALE ATTIVITÀ**

**CONTO ECONOMICO – Dati in €. /000**

**Dettaglio costo del personale dipendente  
per ruolo e per area contrattuale relativo ai fondi contrattuali e alle risorse aggiuntive regionali**

**Personale Area Comparto**

**Fondo fasce retributive e posizioni organizzative ...**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse pari ad €.</i> <b>3.040</b> (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce pari ad</i>	€	<b>595</b>
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse pari ad €.</i> <b>76</b> (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce pari ad</i>	€	<b>3</b>
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse pari ad €.</i> <b>406</b> (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce pari ad</i>	€	<b>65</b>
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse pari ad</i> <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce pari ad</i>	€	<b>0</b>



4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad <b>€. 2.702</b> (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce</i> pari ad	€	<b>433</b>
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad <b>€. 17</b> (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse del Fondo Fasce</i> pari ad	€	<b>0</b>
	<b>Totale Fondo fasce retributive</b>	€	<b>1.096</b>

#### Fondo Lavoro straordinario e particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	<b>26</b>
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	<b>165</b>
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	<b>0</b>
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	<b>4</b>
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	<b>6</b>
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	<b>1</b>
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	<b>0</b>
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	<b>0</b>



4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto - Straordinario	€	<b>37</b>
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto - Indennità varie	€	<b>0</b>
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo Amministrativo T.DETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	<b>0</b>
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	<b>0</b>
	<b>Totale Fondo Lavoro Straordinario e Condizioni di disagio</b>	€	<b>239</b>

**Fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità  
delle prestazioni individuali**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2015 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	<b>79</b>
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	<b>3</b>
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	<b>13</b>
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	<b>0</b>
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	<b>78</b>



4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo Amministrativo - T. DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	0
	<b>Totale Fondo produttività collettiva</b>	€	<b>173</b>

### Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	78
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	3
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	10
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	70
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	0
	<b>Totale Risorse aggiuntive regionali</b>	€	<b>161</b>



**Riepilogo Fondi contrattuali e Risorse aggiuntive regionali per ruolo**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	956
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	96
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	618
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale Fondi Contrattuali e RAR Comparto	€	1.669

**Oneri Sociali relativi ai Fondi contrattuali e alle RAR**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	251
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	3
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	25
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	0



4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR	€	166
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR	€	0
	<b>Totale Oneri Sociali</b>	€	<b>445</b>

**Riepilogo costo personale con Oneri Sociali  
relativo ai Fondi contrattuali e alle Risorse aggiuntive regionali**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	1.210
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	121
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	784
4.20.25.00.000.000.00.000	<b>Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali Comparto</b>	€	<b>2.115</b>

**IRAP relativo ai Fondi contrattuali e RAR**

Capitolo	IMPOSTE E TASSE		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
	<b>Totale Irap relativa a personale dipendente su Fondi contrattuali e RAR Comparto</b>	€	<b>141</b>



**Riepilogo costo personale con Oneri Sociali ed Irap  
relativo ai Fondi contrattuali e alle Risorse aggiuntive regionali**

Capitolo	Personale		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
	<b>Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali e Irap</b>	€	<b>2.256</b>

**Il Direttore "ad interim"  
Servizio Gestione delle Risorse Umane  
Avv. Monica Anna Fumagalli**

**Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali  
Lucina Bettini**

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.*