

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 2017

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA

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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

Modulo 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE.

Premessa

Alla luce di quanto previsto dall'art. 2 punto 10 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 – Legge di Riforma del sistema sociosanitario lombardo – che recita: *“Al personale delle ATS e delle ASS si applica il contratto collettivo integrativo aziendale dell'azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi aziendali”*, per l'anno 2017 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 a decorrere dal 01.01.2016 in applicazione della Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, che formano parte integrante e sostanziale della presente relazione:

- 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 **7 dicembre 2017**, svoltosi alla presenza dei rappresentanti delle RSU e delle Organizzazioni sindacali per il personale di comparto, è stato approfondito quanto stabilito con deliberazione n. 290 del 26 maggio 2017 avente ad oggetto: *“Determinazione definitiva per l'anno 2016 dei fondi contrattuali relativi al personale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna”*.

In tale occasione, è stato affrontato il tema dell'unificazione dei fondi contrattuali delle tre Aziende confluite nella nuova Agenzia per effetto della citata L.R. 23/2015 relativamente al quale si è deciso, all'unanimità dei presenti, di procedere, a partire dall'anno 2018, all'accorpamento degli stessi in fondi contrattuali dell'ATS della Montagna.

E' stata, infine, proposta una soluzione al problema dell'insufficienza dei fondi per il pagamento del lavoro straordinario dell'anno 2016 che, anch'essa condivisa ed accettata unanimemente, ha disposto di attingere dal *“fondo del disagio dell'ATS anno 2017”* per acquisirne le risorse necessarie.



Data di sottoscrizione	07 dicembre 2017
Periodo temporale di vigenza	01.01.2017 – 31.12.2017
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Presidente: Direttore Amministrativo Componenti: Direttore Sanitario - Responsabile Istituti Contrattuali e Responsabile Trattamento Giuridico Servizio Gestione Risorse Umane</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (sigle): componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – FP CGIL – CISL FP – UIL F.P.L. – FIALS – NURSING UP - FSI</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – FP CGIL – CISL FP – UIL F.P.L. - FSI</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area di Comparto
Materie trattate dal contratto integrativo	<p>a) Unificazione dei fondi contrattuali anno 2017 (di cui alla delibera n. 290 del 26 maggio 2017 Fondi contrattuali definitivi anno 2016);</p> <p>b) Breve cenno al sistema di valutazione e definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo della Produttività Collettiva e dei residui sui fondi contrattuali del personale dell'Area di Comparto per l'anno 2017;</p> <p>c) Informazione e monitoraggio dell'attuazione del POAS e informazione Posizioni Organizzative;</p> <p>d) Istituto pronta disponibilità – aggiornamento.</p>



Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	<p><i>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno.</i></p> <p>E' stata acquisita la certificazione dal Collegio Sindacale in data _____ 2017, come da verbale n. ____ del _____ 2017</p>
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa	<p><i>Nel caso il Collegio abbia effettuato rilievi, descriverli.</i></p> <p>_____</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p><i>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009.</i></p> <p>Con delibera n. 36 del 26 gennaio 2017 è stato approvato il nuovo Piano della Performance 2017-2019 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 2017-2019.</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 Piano della Performance 2017/2019 è stato presentato al Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni nella riunione del 20 gennaio 2017.</p>
		<p><i>E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d. Lgs. 150/2009.</i></p> <p>Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento anni 2017/2019 - dell'ATS della Montagna è stato adottato, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con deliberazione n. 51 del 31 gennaio 2017.</p> <p style="text-align: center;"><i>continua</i></p>



<p style="text-align: center;">Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p style="text-align: center;">Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>L'attività di monitoraggio dell'applicazione delle misure preventive del PTPCT previste dall'allegato 1) del Piano stesso è stata espletata attraverso la compilazione di specifiche schede di autovalutazione e di relazioni da parte dei Referenti anticorruzione/Dirigenti interessati. Il monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTPCT è stato altresì realizzato nel corso dell'anno mediante la redazione di specifiche comunicazioni/rendicontazioni dettagliate nel cronoprogramma contenuto nel Piano.</p> <p>Le attività previste dal PTPCT sono state inserite quali obiettivi aziendali, soggetti a monitoraggio e rendicontazione, in capo ai Dirigenti coinvolti al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli stessi.</p> <p>L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno è stata realizzata mediante l'attuazione del piano di internal auditing 2017 - approvato con deliberazione 35/2017 - che ha previsto l'analisi di n. 5 processi ritenuti a rischio (distribuzione farmaci - conferimenti incarichi libero professionali - attività di controllo sulle SCIA - esecuzione contrattuale - appropriatezza attività di controllo del Servizio PSAL).</p> <p>In adempimento alle disposizioni in materia di prevenzione dell'illegalità e della corruzione è stato adottato, con deliberazione 329/2017, il Codice di comportamento dell'ATS della Montagna. Detto Codice - predisposto sulla base delle "Linee Guida per l'adozione dei Codici di Comportamento negli enti del SSN" approvate da ANAC con delibera n. 358/2017 - integra e specifica le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e recepisce, per quanto compatibili, quelle contenute nel "Codice di Comportamento per il personale della Giunta regionale della Lombardia" adottato con D.G.R. n. X/6062 del 29/12/2016, con la quale è stato disposto che gli enti del SSR "recepiscano, attraverso propri codici di comportamento, i contenuti del nuovo Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia".</p> <p style="text-align: right;"><i>continua</i></p>
---	---	---



Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Nel 2017 sono stati realizzati presso l'ATS della Montagna n. 3 corsi in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità. Gli interventi formativi sono stati realizzati al fine di favorire la consapevolezza dei dipendenti nello svolgimento della funzione pubblica e delle relative responsabilità.</p>
		<p><i>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2009.</i></p> <p>Il Piano della Performance 2017-2019 ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'ATS della Montagna, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 11 del D. L.gs. 150/2009.</p>
		<p><i>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 150/2009.</i></p> <p>La relazione della Performance 2017 sarà validata dall'OIV nei termini previsti dalla norma (entro il 30 giugno 2018).</p>



Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 7 dicembre 2017 – Fondi contrattuali 2017 personale di Comparto.

Premesse.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 7 dicembre 2017 con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Comparto e con la RSU, avuto particolare riguardo alla tematica relativa ai Fondi contrattuali anno 2017 del personale suddetto.

In sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale è stata esposta la situazione dell'Agenzia e riposta particolare attenzione ai Fondi contrattuali delle ex ASL confluite nell'ATS della Montagna che, per l'anno in corso, risultavano ancora distinti. E' stata, inoltre, ribadita la criticità del pagamento del lavoro straordinario dell'anno 2016 in favore dei dipendenti dell'ex Asl di Sondrio e, a tale riguardo, è stata avanzata la proposta di procedere al prelievo delle risorse dal "fondo del disagio dell'ATS" anno 2017 per il pagamento del lavoro straordinario dell'anno 2016, con invito ai dipendenti, per quanto possibile, al recupero delle ore straordinarie relative al 2017.

Per ragioni di uniformità di trattamento e maggiore coesione da una punto di vista strutturale ed organizzativo, la Direzione ha rilevato la necessità di procedere all'unificazione dei Fondi contrattuali dell'ATS della Montagna; tale proposta, qualora condivisa ed accettata, avrà decorrenza dal 01.01.2018.

Dopo ampia discussione, le proposte come sopra formulate vengono condivise da tutti i presenti ed accettate all'unanimità degli stessi.

**Per il direttore "ad interim"
Servizio Gestione Risorse Umane
Il sostituto Lucina Pierina Bettini
(nota prot. n. 0042937 del 05.10.2016)**

**Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali
Lucina Bettini**

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/ 2005 e s.m.i.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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

La presente relazione tecnico-finanziaria riguarda l'utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la Contrattazione Integrativa relativi al personale di Comparto, che di seguito si riassumono:

1. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ECC. – ART. 9 CCNL 31.07.2009.
2. FONDO PER I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO, PERICOLO O DANNO – ART. 7 CCNL 31.07.2009.
3. FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI – ART. 8 CCNL 31.07.2009

Essa è stata redatta sulla base di quanto stabilito dal Contratto Integrativo Aziendale stipulato con le Organizzazioni Sindacali del personale di Comparto e con la RSU in data 7 dicembre 2017, tiene conto di quanto prescritto al punto 7.2 delle "Regole di Sistema anno 2017" della D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 (*"i nuovi contratti collettivi integrativi aziendali delle Agenzie di Tutela della Salute e Aziende Socio Sanitarie Territoriali dovranno garantire quanto previsto dall'art. 2, comma 10 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 in ordine al rispetto della spesa destinata alla contrattazione decentrata integrativa che non può comportare incremento di costi per il sistema regionale"*), ed è costituita dai seguenti Moduli all'interno del quale sono specificate diverse Sezioni:

- | | |
|-------------------|--|
| Modulo I | La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa - anno 2017 |
| Modulo II | Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa |
| Modulo III | Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente |
| Modulo IV | Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio |



FONDI CONTRATTUALI PERSONALE DI COMPARTO

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2017.

Come anticipato nella Relazione Illustrativa che precede, questa Agenzia ha preso atto che, con la Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 7 dicembre 2017, è stata concordata l'unificazione dei Fondi contrattuali delle ex Asl confluite nell'ATS della Montagna (costituita, lo si ricorda, con D.G.R. n. X/4471 del 10/12/2015, a decorrere dal 01/01/2016, per effetto dell'entrata in vigore della Legge Regionale 23/2015) a valere dall'anno 2018.

Pertanto, per l'anno 2017, si intendono confermati i Fondi contrattuali distinti per le ex ASL della Provincia di Sondrio, della Provincia di Como e della Vallecamonica- Sebino, per la costituzione dei quali questa Agenzia si è conformata a quanto previsto dalla normativa vigente e, segnatamente, a quanto disposto, da ultimo, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha stabilito un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio – anno 2017 (art. 23, comma 2: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*), sulla base del quale è stata operata una riduzione pari all'importo della seconda decurtazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2016, di cui alla deliberazione n. 290 del 26 maggio 2017 (ex Legge 208/2015, art. 1, comma 236).

Si precisa, altresì, che nella determinazione dei Fondi contrattuali definitivi per l'anno 2017 si è tenuto conto degli incrementi previsti dalla norma contrattuale relativi alle risorse del personale cessato nell'anno 2016 dell'ex ASL della Provincia di Sondrio, esposte in ragione d'anno, e degli importi accantonati in quota parte per il personale cessato nel corso dell'anno 2017 delle ex ASL di Sondrio, Como e della Vallecamonica-Sebino, come di seguito specificato:

- **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 € 18.808,76 così suddivisi:

- a) retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno 2016 e nell'anno 2017, pari ad € 11.500,33:

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica	Totale ATS Montagna
8.180,43	728,89	2.591,01	11.500,33



b) delle risorse relative all'applicazione dell'art. 40 del CCNL 7.4.1999 "Maggiorazione indennità Infermieristica" (anno 2016 e anno 2017) pari ad € 1.590,33:

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecasonica	Totale ATS Montagna
1.590,33	0,00	0,00	1.590,33

c) delle risorse che tornano al fondo fasce alla data di cessazione (anno 2016 e anno 2017) del personale che ha usufruito dei passaggi verticali, pari ad € 5.718,10;

ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecasonica	Totale ATS Montagna
5.718,10	0,00	0,00	5.718,10

All'interno del Modello I, la circolare R.G.S. n. 25/2012 ha individuato le seguenti Sezioni:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccn/Ccrl/Ccpl
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Sezione II – Risorse variabili

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione
- Totale Fondo sottoposto a certificazione

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Con riguardo alle stesse (Sezione I, Sezione II, Sezione III, Sezione IV) ed alla luce di quanto precedentemente argomentato, si rappresenta, nelle tabelle che seguono, la determinazione dei Fondi contrattuali definitivi dell'ATS della Montagna per l'anno 2017 per il personale di Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 306 del 22 maggio 2018, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.



COMPARTO SANITA'

FONDI AREA COMPARTO	ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica-Sebino	Complessivo ATS della Montagna
1. 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	1.121.463,90
Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermata la seconda decurtazione dei fondi 2016 per la riduzione di personale nell'anno 2016 --> operata sul Fondo Fasce	-16.356,09	-2.319,27	-6.312,04	-24.987,40
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali	-11.498,19	0,00	0,00	-11.498,19
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-15.310,02	0,00	-22.754,60	-38.064,62
Totale riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	-26.808,21	0,00	-22.754,60	-49.562,81
Incrementi previsti dai CCNL vigenti - anno 2017	15.488,86	728,89	2.591,01	18.808,76
Decurtazione incrementi anno 2017 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	-15.488,86	-728,89	-2.591,01	-18.808,76
TOTALE	759.615,19	79.970,59	207.327,91	1.046.913,69



FONDO	ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica-Sebino	Complessivo ATS della Montagna
2. 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	238.941,87
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali	-2.341,70	0,00	0,00	-2.341,70
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-2.341,70	0,00	-6.514,46	-8.856,16
Totale riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	-4.683,40	0,00	-6.514,46	-11.197,86
TOTALE	120.207,45	22.848,56	84.688,00	227.744,01

FONDO	ex ASL di Sondrio	ex ASL di Como	ex ASL Vallecamonica-Sebino	Complessivo ATS della Montagna
3. 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	172.563,65
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali	-1.366,85	0,00	0,00	-1.366,85
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-1.529,15	0,00	-4.125,27	-5.654,42
Totale riduzione Fondi 2017 trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	-2.896,00	0,00	-4.125,27	-7.021,27
TOTALE	72.874,88	37.148,27	55.519,23	165.542,38

TOTALE FONDI CONTRATTUALI PERSONALE DI COMPARTO ANNO 2017	952.697,52	139.967,42	347.535,14	1.440.200,08
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



Con il medesimo provvedimento deliberativo n. 306 del 22 maggio 2018 sono state, inoltre, confermate, per l'anno 2017, le Risorse Aggiuntive Regionali per il personale dell'ATS della Montagna (già quantificate nella deliberazione n. 180 del 23 marzo 2018), che, per quanto concerne il personale di Comparto, risultano determinate nella misura riportata nella sottostante tabella:

Risorse Aggiuntive Regionali COMPARTO	158.016,47
Totale Risorse Aggiuntive Regionali Comparto - Anno 2017	158.016,47

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

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

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ECC. – ART. 9 CCNL 31.07.2009

Descrizione voci	Ex ASL Sondrio	Ex ASL Como	Ex ASL Vallecamonica-Sebino	ATS MONTAGNA
▫ Progressioni Orizzontali storiche	433.506,21	48.997,18	76.311,60	558.814,99
▫ Posizioni Organizzative	103.326,68	6.197,49	35.824,82	145.348,99
▫ Indennità di responsabilità / Professionalità (e Indennità Coordinamento)	143.198,04	16.585,45	61.874,47	221.657,96
Totale Destinazioni Fondo Fasce	680.030,93	71.780,12	174.010,89	925.821,94

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

Descrizione voci	Ex ASL Sondrio	Ex ASL Como	Ex ASL Vallecamonica-Sebino	ATS MONTAGNA
▫ Straordinario	26.038,73	518,38	1.694,14	28.251,25
▫ Indennità turno, rischio, disagio	101.681,89	27.070,11	46.839,88	175.591,88
Totale Destinazioni Fondo Disagio	127.720,62	27.588,49	48.534,02	203.843,13



Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della Sezione I);
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della Sezione II);
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposte nella Sezione III)
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

Per la sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo, si rimanda alle **Sezioni I e II del Modulo II**, recante **“Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo”**.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione 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'erogazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa è collegata al raggiungimento degli obiettivi strategici, declinati negli obiettivi operativi riferiti ad una o più direzioni aziendali, che sono assegnati, congiuntamente agli altri obiettivi operativi individuati da Regione Lombardia, cui concorrono sia il personale dirigenziale che quello di comparto. La performance individuale rappresenta il contributo di ciascun dipendente al conseguimento degli obiettivi dell'articolazione cui afferisce; presuppone la condivisione degli obiettivi e favorisce una comune visione dell'operatività basata sull'integrazione e sulla sinergia di differenti professionalità. A conclusione dell'iter valutativo il Nucleo interno di Valutazione delle Performance/Prestazioni procede alla verifica e valutazione annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, in riferimento agli indicatori individuati.
- 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 III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO ANNO PRECEDENTE

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 2017

COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche					
Importo costituito al 01.01.2016	€ 802.779,49	€ 82.289,86	€ 236.394,55	€ 1.121.463,90	€ 1.121.463,90
Incrementi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri incrementi contrattuali	€ 15.488,86	€ 728,89	€ 2.591,01	€ 18.808,76	€ 22.177,29
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 818,268,35	€ 83.018,75	€ 238.985,56	€ 1.140.272,66	€ 1.143.641,19

Sezione II – Risorse variabili					
Nessuna risorsa variabile	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---

Sezione III – Decurtazione del fondo Ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermata la seconda decurtazione dei fondi 2016 per la riduzione di personale nell'anno 2016 --> operata sul Fondo Fasce	€ - 16.356,09	€ - 2.319,27	€ - 6.312,04	€ - 24.987,40	€ - 24.987,40
Riduzione Fondi per trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	€ - 26.808,21	€ 0,00	€ - 22.754,60	€ - 49.562,81	€ 0,00
Decurtazione incrementi anno 2017 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	€ - 15.488,86	€ - 728,89	€ - 2.591,01	€ - 18.808,76	€ - 22.177,29
Totale decurtazioni del fondo	€ - 56.653,16	€ - 3.048,16	€ - 31.657,65	€ - 93.358,97	€ - 47.164,69



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica -Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione IV – Risorse del fondo					
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 818,268,35	€ 83.018,75	€ 238.985,56	€ 1.140.272,66	€ 1.143.641,19
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ -58.653,16	€ -3.048,16	€ -31.657,65	€ -93.358,97	€ -47.164,69
Totale Risorse del fondo Fasce retributive	€ 759.615,19	€ 79.970,59	€ 207.327,91	€ 1.046.913,69	€ 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 2017

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
Progressioni Orizzontali storiche	€ 433.506,21	€ 48.997,18	€ 76.311,60	€ 558.814,99	€ 633.043,22
Posizioni Organizzative	€ 103.326,68	€ 6.197,49	€ 35.824,82	€ 145.348,99	€ 154.070,12
Indennità di responsabilità / Professionalità (e Indennità Coordinamento)	€ 143.198,04	€ 16.585,45	€ 61.874,47	€ 221.657,99	€ 242.144,39
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 680.030,93	€ 71.780,12	€ 174.010,89	€ 925.821,94	€ 1.029.257,73

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
Progressioni Orizzontali – contrattate	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ 8.469,24
Posizioni Organizzative – contrattate	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ 8.469,24



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

Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione										
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€	680.030,93	€	71.780,12	€	174.010,89	€	925.821,94	€	1.021.238,49
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€	---	€	---	€	---	€	---	€	8.469,24
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€	---	€	---	€	---	€	---	€	---
Totale destinazioni del Fondo Fasce retributive ...	€	680.030,93	€	71.780,12	€	174.010,89	€	925.821,94	€	1.029.257,73

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 2017

COSTITUZIONE DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- a-Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA					
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità										
Risorse storiche										
Importo costituito al 01.01.2016	€	124.890,85	€	22.848,56	€	91.202,46	€	238.941,87	€	238.941,87
Incrementi contrattuali	€	---	€	---	€	---	€	---	€	---
Altri incrementi contrattuali	€	---	€	---	€	---	€	---	€	---
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€	124.890,85	€	22.848,56	€	91.202,46	€	238.941,87	€	238.941,87



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- a-Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione II – Risorse variabili					
Nessuna risorsa variabile	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---

Sezione III – Decurtazione del fondo					
Riduzione Fondi per trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	€ - 4.683,40	€ ---	€ - 6.514,46	€ - 11.197,86	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ - 4.683,40	€ ---	€ - 6.514,46	€ - 11.197,86	€ ---

Sezione IV – Risorse del fondo					
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 124.890,85	€ 2.848,56	€ 91.202,46	€ 238.941,87	€ 238.941,87
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ - 4.683,40	€ ---	€ - 6.514,46	€ - 11.197,86	€ ---
Totale Risorse del fondo Trattamento Accessorio	€ 120.207,45	€ 22.848,56	€ 84.688,00	€ 227.744,01	€ 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 2017

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
Straordinario	€ 26.038,73	€ 518,38	€ 1.694,14	€ 28.251,25	€ 28.123,11
Indennità turno, rischio, disagio	€ 101.681,87	€ 27.070,11	€ 46.839,88	€ 175.591,88	€ 169.982,31
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 127.720,62	€ 27.588,49	€ 48.534,02	€ 203.843,13	€ 198.105,42



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
Straordinario – contrattato	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Indennità turno, rischio, disagio – contrattato	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare					
Risorse ancora da contrattare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione					
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 127.720,62	€ 27.588,49	€ 48.534,02	€ 203.843,13	€ 198.105,42
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni Fondo Trattamento Accessorio	€ 127.720,62	€ 27.588,49	€ 48.534,02	€ 203.843,13	€ 198.105,42



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 2017 e Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017 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 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecasonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità					
Risorse storiche					
Importo costituito al 01.01.2016	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644.50	€ 172.563,65	€ 172.563,65
Incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Altri incrementi contrattuali	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644.50	€ 172.563,65	€ 172.563,65
Sezione II – Risorse variabili					
Poste variabili in deroga al rispetto dell'art. 9, comma 2-bis della Legge 122/2010					
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 2017 per l'area di Comparto del 1.6.2017 e approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/6688 del 9 giugno 2017	€ ---	€ ---	€ ---	€ 158.016,47	€ 161.300,15
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ 158.016,47	€ 161.300,15



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecasonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione III – Decurtazione del fondo					
Riduzione Fondi per trasferimento personale Servizi Amministrativi centrali e attività vaccinali	€ - 2.896,00	€ ---	€ - 4.125,27	€ - 7.021,27	€ ---
Totale decurtazioni del fondo	€ - 2.896,00	€ ---	€ - 4.125,27	€ - 7.021,27	€ ---
Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione					
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 75.770,88	€ 37.148,27	€ 59.644,50	€ 172.563,65	€ 172.563,65
Totale risorse variabili	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale Risorse Aggiuntive Regionali	€ ---	€ ---	€ ---	€ 158.016,47	€ 161.300,15
Totale decurtazioni del fondo	€ - 2.896,00	€ ---	€ - 4.125,27	€ - 7.021,27	€ ---
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 72.874,88	€ 37.148,27	€ 55.519,23	€ 323.558,85	€ 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 2017**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecasonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
Produttività collettiva / Performance collettiva	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Produttività collettiva / Performance individuale	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---



Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa Produttività collettiva ***comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2017: <u>ex ASL Sondrio:</u> Fondo Produttività Collettiva € 72.874,88 + Residuo Fondo Fasce € 79.425,35 = Risorse per la CCIA € 152.300,23 <u>Ex ASL Como:</u> Fondo Produttività Collettiva € 37.148,27 + Residuo Fondo Fasce € 8.190,47 = Risorse per la CCIA € 45.338,74 <u>Ex ASL Vallecamonica-Sebino:</u> Fondo Produttività Collettiva € 55.519,23 + Residuo Fondo Fasce € 33.248,89 = Risorse per la CCIA € 88.768,12 ATS Montagna Residuo Fondo Accessorio € 23.583,62 Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 152.300,23	€ 45.338,74	€ 88.768,12	€ 286.407,09	€ 280.618,87
di cui: - Produttività collettiva / Performance collettiva - Produttività collettiva / Performance individuale Altri Istituti Fondo Produttività Residuo Fondo accessorio Risorse Aggiuntive Regionali erogate complessivamente ATS della Montagna	(€ 60.920,09) (€ 91.380,14) € --- -----	(€ 31.737,12) (€ 13601,62) € --- -----	(€ 62.137,68) (€ 26.630,44) € --- -----	(€ 154.794,90) (€ 131.612,20) € --- € 23.583,62 € 158.016,47	(€ 162.433,60) (€ 118.185,27) € --- € 161.300,15
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 152.300,23	€ 45.338,74	€ 88.768,12	€ 309.990,71	€ 280.618,87
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare Risorse ancora da contrattare Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ --- € ---	€ --- € ---	€ --- € ---	€ --- € ---	€ --- € ---



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2017 ASL Sondrio	Fondo 2017 ASL Como	Fondo 2017 ASL Vallecamonica- Sebino	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione					
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
- <i>Produttività Collettiva</i>	€ 152.300,23	€ 45.338,74	€ 88.768,12	€ 286.407,09	€ 280.618,87
- <i>Residuo Fondo Accessorio</i>				€ 23.583,62	
- <i>Risorse Aggiuntive Regionali</i>				€ 158.016,47	€ 161.300,15
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 152.300,23	€ 45.338,74	€ 88.768,12	€ 468.007,18	€ 441.919,02

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

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

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 monitora 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 della dirigenza e area del comparto.

Sezione II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulti rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuale possono transitare al Fondo successivo, ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse).

L'Agenzia, mediante procedura di rendicontazione della spesa dei Fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali nonché in sede di Bilancio consuntivo d'esercizio, verifica il rispetto dei limiti di spesa dei Fondi contrattuali previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dell'integrale utilizzo delle risorse



previste dalla contrattazione integrativa aziendale attraverso un doppio sistema contabile informatico che interessa sia il Servizio Gestione Risorse Umane che il Servizio Economico Finanziario. Dette risorse 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 della Dirigenza e dell'Area del Comparto e certificate dal Collegio Sindacale.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Le risorse dei Fondi contrattuali e le risorse aggiuntive regionali per l'anno 2017 con i relativi oneri Sociali ed Irap hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2017 (deliberazione n. 91 del 14 febbraio 2017) e del Bilancio d'esercizio anno 2017 dell'ATS della Montagna (deliberazione n. 330 del 28 maggio 2018). I suddetti fondi contrattuali e le 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 2017 all'ATS della Montagna è stata prevista per il Bilancio Preventivo 2017 con il Decreto n. 1221 del 7 febbraio 2017, ridefinita a seguito dell'Assestamento con Decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza di Regione Lombardia n. 5261 del 12 aprile 2018 ed è stata confermata per il Bilancio d'esercizio 2017 con Decreto n. 7266 del 21 maggio 2018.

Nelle tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna – Rendiconto del Bilancio d'esercizio 2017 V2 - sotto elencate 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 2017 V2 della Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna.

Nell'Agenzia risultano beneficiari delle risorse della contrattazione integrativa suddetta **n. 235 dipendenti del comparto** in servizio nell'anno 2017 (di cui n. 162 ex ASL di Sondrio – n. 22 ex ASL di Como e n. 51 ex ASL Vallecarnonica-Sebino) ai quali verrà attribuita una media pro-capite di risorse dei fondi contrattuali disponibili sui fondi della Retribuzione di Risultato come segue:

ex Asl Sondrio		Ex Asl Como		Ex ASL Vallecarnonica-Sebino		ATS Montagna	
Beneficiari	Media	Beneficiari	Media	Beneficiari	Media	Beneficiari	Media
162	893	22	1.845	51	2.447	235	1.319



**Estratto Tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna
 Rendiconto del Bilancio d'esercizio anno 2017 V2
 Deliberazione n. 330 del 28 maggio 2018**

**ATTIVITÀ SANITARIA E TOTALE
 CONTO ECONOMICO – Dati in migliaia di Euro €/1000**

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

**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 2017**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 2.779 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse Fondo Fasce pari ad</i>	€	560
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 72 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese risorse</i> <i>Fondo Fasce pari ad</i>	€	2
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 373 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse Fondo Fasce pari ad</i>	€	61
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad <i>sono ricomprese le risorse Fondo Fasce pari ad</i>	€	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 2.579 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse Fondo Fasce pari ad</i>	€	423
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 46 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse Fondo Fasce pari ad</i>	€	1
	Totale Fondo fasce retributive	€	1.047



**Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno anno 2017**

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO- Personale comparto – Straordinario	€	33
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	172
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- Personale comparto – Straordinario	€	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	7
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- Personale comparto – Straordinario	€	3
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	1
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- Personale comparto – Straordinario	€	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto - Straordinario	€	12
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto - Indennità varie	€	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo Amministrativo T.DETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€	0
	Totale Fondo Lavoro Straordinario e Condizioni di disagio	€	228



Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali – art. 8 CCNL 31.07.2009

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	84
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	3
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	9
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	68
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo Amministrativo - T. DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva	€	2
	Totale Fondo produttività collettiva	€	166



Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	75
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali	€	2
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	€	1
	Totale Risorse aggiuntive regionali	€	158

Riepilogo Fondi contrattuali e Risorse aggiuntive regionali per ruolo

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	937
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	84
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	577
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale Fondi Contrattuali e RAR Comparto	€	1.598



Oneri Sociali relativi ai Fondi contrattuali e alle RAR

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 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>	€	246
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>	€	22
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* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	155
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	1
	Totale Oneri Sociali	€	427

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

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	1.186
4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	106
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	733
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali Comparto	€	2.025



IRAP relativo ai Fondi contrattuali e RAR

Capitolo	IMPOSTE E TASSE		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
	Totale Irap relativa a personale dipendente su Fondi contrattuali e RAR Comparto	€	135

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

Capitolo	Personale		Valore al 31/12/2017 in migliaia di Euro
	Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali e Irap	€	2.160

Per il direttore "ad interim"
Servizio Gestione Risorse Umane
Il sostituto Lucina Pierina Bettini
(nota prot. n. 0042937 del 05.10.2016)

Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali
Lucina Bettini

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/ 2005 e s.m.i.