



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SULLE RISORSE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

RELATIVO AI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2018

C.C.N.L. 21.05.2018

DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA'

DELL'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

Con la Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, nell'incontro svoltosi il **7 dicembre 2017** alla presenza dei rappresentanti delle RSU e delle Organizzazioni sindacali per il personale di comparto, è stato affrontato il tema dell'unificazione dei fondi contrattuali delle tre Aziende, ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino, confluite nella nuova Agenzia per effetto della L.R. 11 agosto 2015, n. 23 – Legge di Riforma del sistema sociosanitario lombardo – relativamente al quale si è deciso, all'unanimità dei presenti, di procedere a partire dall'anno 2018 all'accorpamento dei tre fondi in fondi contrattuali dell'ATS della Montagna.

Preso atto che per il personale di Comparto è stato sottoscritto il C.C.N.L. 21 maggio 2018 il quale ha riformulato i fondi contrattuali da tre a due, e precisamente previsti dall'articolo 80, Fondo condizioni di lavoro e incarichi e dall'articolo 81, Fondo premialità e fasce.

Pertanto, con provvedimento deliberativo n. 650 del 22 novembre 2018, sono stati determinati i nuovi fondi contrattuali per l'anno 2018 che sono stati costituiti sulla base del consolidato al 31 dicembre 2017 di cui alla deliberazione n. 306 del 22 maggio 2018. Come previsto dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, le tabelle A, A1e A2 contenenti la determinazione di fondi contrattuali articoli 80 e 81 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 alle date del 01 gennaio 2018 e del 31 dicembre 2018Le sono state trasmesse alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, quale informativa preventiva.

Preso atto, inoltre, che il Collegio Sindacale con verbale numero 12 del 22 novembre 2018 ha provveduto alla certificazione dei fondi contrattuali dei nuovi fondi contrattuali previsti dagli articoli 80 e 81 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 alle date: 01 gennaio 2018 e 31 dicembre 2018.

Si fa presente altresì che la quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2018, di cui all'articolo 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi e articolo 81 Fondo premialità e fasce, è avvenuta nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

| | |
|---|---|
| Data di sottoscrizione | 11 dicembre 2018 |
| Periodo temporale di vigenza | 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte Pubblica:</p> <p>Presidente: Direttore Amministrativo</p> <p>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-USAE</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria – FP CGIL – CISL FP – UIL F.P.L. – FSI-USAE</p> |
| Soggetti destinatari | Personale dell'Area di Comparto |
| Materie trattate dal contratto integrativo | <p>a) Presentazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 dell'ATS della Montagna trasmesso alle OO.SS.,</p> <p>b) presentazione della determinazione dei nuovi fondi contrattuali anno 2018 del personale di Comparto Sanità del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 dell'ATS della Montagna trasmessi alle OO.SS., quale informativa ai sensi dell'articolo 4 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;</p> <p>c) modifiche al regolamento presenze/assenze vigente a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, sottoscritto il 21 maggio 2018 (di cui si allega informativa preventiva della Direzione aziendale);</p> <p>d) criteri per l'attribuzione delle risorse del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali – art. 8 CCNL 31.07.2009 ora nuovo "Fondo premialità e fasce" dall'anno 2018 al personale del Comparto.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. | <i>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno.</i> <i>E' stata acquisita la certificazione dal Collegio Sindacale in data _____, come da verbale n. ____ del _____</i> |
| | Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa | <i>Nel caso il Collegio abbia effettuato rilievi, descriverli.</i> <hr/> <hr/> |
| | Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | <i>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009.</i> Con deliberazione n. 53 del 30.01.2018 è stato adottato il Piano della Performance 2018-2020, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009. L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna nella suddetta delibera ha preso atto degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi 2018-2020. Il Piano è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna. Il Piano della Performance 2018/2020 è stato presentato al Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni nella riunione del 26 gennaio 2018. <hr/> <i>E' stato adottato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</i> Con deliberazione n. 52 del 30.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento anni 2018-2020. |



| | | |
|---|---|--|
| <p>Rispetto dell'iter adempiimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</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> | <p>L'attività di monitoraggio dell'applicazione delle misure preventive del PTPCT viene realizzata mediante l'invio all'RPCT di specifiche relazioni da parte dei Referenti anticorruzione per le aree e i processi di relativa competenza nonché di rendicontazioni periodiche nei termini e nei modi definiti nel cronoprogramma del PTPCT.</p> <p>Il RPCT può svolgere audit programmati presso i singoli responsabili e/o in base alle esigenze emergenti, pianificare incontri dedicati, anche sulla base di quanto rilevato nel 2017 ovvero richiedere la compilazione di schede di autovalutazione da parte dei Referenti anticorruzione -Direttori/Responsabili interessati. Può inoltre svolgere verifiche documentali e verifiche dirette sul sito istituzionale (con riguardo al settore della trasparenza).</p> <p>L'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno viene realizzata mediante l'attuazione del piano di internal auditing 2018 che prevede l'analisi di specifici processi ritenuti a rischio e il follow up dei processi a rischio analizzati nel 2016 e 2017.</p> <p>L'integrazione tra PTPCT e Piano della Performance viene garantita dalla trasposizione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT in obiettivi concreti da assegnare ai Dirigenti in sede di definizione del budget e pertanto soggetti al monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>Nel piano annuale di formazione anno 2018 è stata prevista formazione interna rivolta al personale operante in settori ritenuti a maggior rischio di corruzione sui temi dell'etica e della legalità con particolare riferimento alla mappatura dei processi.</p> |
|---|---|--|



| | | |
|---|---|--|
| <p>Rispetto dell'iter adempiimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</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> | <p><i>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione.</i></p> <p>Il Piano della Performance 2018-2020 e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – aggiornamento anni 2018-2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'ATS della Montagna.</p> <hr/> <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 2018 è stata validata dal Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni di cui al verbale n. 04 del 17 giugno 2019.</p> |
|---|---|--|

**Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.****Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 11 dicembre 2018 – Fondi contrattuali 2018 personale di Comparto.**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 11 dicembre 2018 con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Comparto e con la RSU, avuto particolare riguardo alla tematica relativa ai Fondi contrattuali anno 2018 del personale suddetto.

In sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale sono state illustrate le modalità di costituzione dei nuovi fondi che, per il personale del Comparto dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, sono stati determinati con deliberazione n. 650 del 21 maggio 2018 in applicazione degli articoli 80 e 81 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018.

Nella Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 11 dicembre 2018 sono stati illustrati i criteri di attribuzione delle risorse dell'ex Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ora Fondo premialità e fasce delle risorse residue sui fondi contrattuali per il personale di Comparto per i seguenti utilizzi:

- a. premi correlati alla performance organizzativa
- b. premi correlati alla performance individuale

Di seguito si espongono i criteri per l'attribuzione delle risorse dell'ex Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ex art. 8 C.C.N.L. 31.07.2009 ora nuovo "Fondo premialità e fasce" – art. 81 del C.C.N.L. del 21.05.2018 condivise all'unanimità dai rappresentanti sindacali:

- a) il premio sarà calcolato in relazione alla valutazione finale della performance organizzativa e performance individuale;
- b) il premio verrà assegnato ai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, alla categoria e alla presenza in servizio effettiva. Dal calcolo delle assenze verrà applicata una franchigia di 30 giorni cumulativi di assenza retribuita a qualsiasi titolo rapportata al periodo di servizio nell'anno;
- c) è previsto un "budget" di Direzione/Dipartimento/Servizio che sarà costituito sulla base del rapporto di lavoro e del valore della categoria;
- d) la verifica finale dei risultati raggiunti sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

Di seguito si elencano i giustificativi di assenza dal servizio usufruiti a giornata intera che dovranno essere considerati presenza e quando, invece, assenza:

- **Tipologie di presenza:** sono considerati in servizio i dipendenti in ferie, festività sopresse, recuperi ore, attività per funzioni elettorali, recupero per attività elettorali, riposo compensativo, maternità/paternità e interruzione, aggiornamento obbligatorio, infortunio sul lavoro, donazione AVIS, cariche sindacali RSU, permessi sindacali, distacco sindacale e servizio in comando.

7



- **Tipologie di assenza:** per quanto riguarda le assenze dal servizio, la distribuzione delle risorse per la contrattazione integrativa dovrà tenere conto delle assenze a causa di malattia, congedo parentale e permessi per infermità figlio, diritto allo studio, permessi giornalieri ex L. 104/1992, congedo straordinario ex L. 104/1992, permessi retribuiti a vario titolo, permessi cariche pubbliche, aspettative/permessi non retribuiti a vario titolo, sciopero e sospensione.

Si affermano inoltre le seguenti regole che di seguito si riportano:

- **dipendenti in comando:** equiparazione a tutti gli effetti al personale dipendente, pertanto, vengono attribuite entrambe le quote di incentivo;
- **dipendenti in distacco sindacale:** come previsto dall'art. 23, comma 9 del CCNL del 19.04.2004 al personale in distacco sindacale, ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, compete la quota di incentivo con esclusione della quota legata alla valutazione individuale;
- **dipendenti in aspettativa sindacale:** come previsto dall'art. 23, comma 9 del CCNL del 19.04.2004 al personale in aspettativa sindacale, ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, non compete nessuna quota di incentivo.

Le risorse dell'ex Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ora Fondo premialità e fasce saranno erogate nel modo seguente:

- 1) un acconto pari al 50% nella mensilità di novembre (a regime) e per l'anno 2018 nel mese di gennaio 2019, previa verifica dei risultati parziali raggiunti da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ;
- 2) il saldo a consuntivo entro il mese di giugno 2019, previa verifica dei risultati raggiunti da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Si ribadisce che i criteri sopra definiti, come definito dalla norma contrattuale, si applicano anche alle risorse residue nel Fondo Condizioni di lavoro e incarichi e nel Fondo premialità e fasce dell'anno di riferimento, in quanto gli stessi devono essere integralmente utilizzati per ogni anno di competenza.

Il Direttore "ad interim"
UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Corrado Mario Scolari

Il Responsabile
Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali
Lucina Bettini

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/ 2005 e s.m

8

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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

Con il CCNL del 21 maggio 2018 relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018 sono stati determinati i nuovi fondi contrattuali dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna per l’anno 2018.

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 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 C.C.N.L. 21.05.2018.
2. FONDO PREMIALITA’ E FASCE ART. 81 C.C.N.L. 21.05.2018.

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 11 dicembre 2018, tiene conto di quanto prescritto al punto 4.3.1 “Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2018” della D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 (“*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 2018 |
| 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 2018.

Questa Agenzia ha preso atto che, con la Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 7 dicembre 2017, è stata concordata, a valere dall’anno 2018, 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).

Pertanto, per l’anno 2018, si precisa che, la determinazione dei Fondi contrattuali definitivi è stato applicato il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018 con la quantificazione delle risorse dei nuovi fondi contrattuali previsti dall’art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi e dall’articolo 81 Fondo premialità e fasce.

Si precisa, altresì che alla data del 01 gennaio 2018 e alla data del 31 dicembre 2018 l’aumento delle fasce retributive ai sensi dell’art. 81, comma 3, lettera a), per effetto di quanto previsto dall’art. 76 – incrementi degli stipendi tabellari – è stato rivalutato per l’annualità 2018 al valore intero sia per il personale cessato nel corso dell’anno 2018 sia per il personale in regime di part-time ed anche per il personale assente a vario titolo.

Nel nuovo fondo art. 80 “Condizioni di lavoro e incarichi”, secondo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali del 03 ottobre 2018, è stata contabilizzata la quota di finanziamento degli incarichi di cui alle ex Posizioni Organizzative.

In merito alla costituzione dei fondi sono state seguite:

- le Linee Guida tra la Delegazione di parte pubblica della Direzione Generale Welfare, nonché dai componenti del Gruppo di lavoro di cui al Decreto del Direttore Generale della DG Welfare n. 13134 del 17.09.2018 e le Organizzazioni Sindacali Regionale del Comparto Sanità, fornite dalla Direzione Generale;
- la nota protocollo numero G1.2018.0032676 del 24.10.2018 avente ad oggetto “CCNL del Comparto Sanità triennio 2016 – 2018” costituzione Fondi art. 80 e art. 81 dal 01 gennaio 2018 contenente tre tabelle per la costituzione dei fondi al 01 gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018;
- l’e-mail del 14.11.2018 avente ad oggetto “Ulteriori precisazioni costituzione Fondi art. 80 e art. 81 dal 01 gennaio 2018 del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018 del 21.05.2018.

Si da’ atto che la quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali per l’anno 2018 di cui all’articolo 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi e articolo 81 Fondo premialità e fasce è avvenuta nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Costituzione fondi alla data del 01 gennaio 2018

| Fondi contrattuali personale Comparto Sanità CCNL 21.05.2018 | Fondo al 01 gennaio 2018 espressi in unità di euro |
|--|---|
| Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art.80 CCNL 21.05.2018 | € 652.206 |
| Fondo premialità e fasce Art.81 CCNL 21.05.2018 | € 796.068 |
| Totale Fondi contrattuali al 01 gennaio 2018 | € 1.448.274 |

Costituzione fondi alla data del 31 dicembre 2018

| Fondi contrattuali personale Comparto Sanità CCNL 21.05.2018 | Fondo al 31 dicembre 2018 espressi in unità di euro |
|--|--|
| Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art.80 CCNL 21.05.2018 | € 652.206 |
| Fondo premialità e fasce Art.81 CCNL 21.05.2018 | € 809.401 |
| Totale Fondi contrattuali al 31 dicembre 2018 | € 1.461.607 |

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 2018 per il personale di Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 650 del 22 novembre 2018, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.

**Allegato A1 – costituzione Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art. 80 CCNL 21.05.2018**

| Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art.80 CCNL 21.05.2018 | | |
|--|---|----------------|
| Art. 80 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018 Risorse ex Fondo finanziamento fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | Valore comune ex indennità qualif. Prof.le | 201.201 |
| | Indennità coordinamento | 40.348 |
| | Indennità professionale specifica | 11.713 |
| | Posizioni organizzative | 171.200 |
| Art. 80 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018 | Risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno" | 227.744 |
| Altre risorse a disposizione del fondo (Quota definita al 01/01/2018 secondo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali 03/10/2018) | | 0 |
| Totale Fondo al 31/12/2018 (Risorse stabili) | | 652.206 |

**Allegato A2 - costituzione Fondo premialità e fasce Art.81 CCNL 21.05.2018**

| Fondo premialità e fasce Art. 81 CCNL 21/05/2018 | | |
|---|---|----------------|
| Art. 81 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018 Risorse ex Fondo finanziamento fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | Fasce retributive | 619.700 |
| | Assegni ad personam | 1.409 |
| Art.81 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018 | Altre risorse a disposizione del fondo | 165.542 |
| Altre risorse a disposizione del fondo (Quota definita al 01/01/2018 secondo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali 03/10/2018) | | 1.343 |
| Art.81 comma 3 lettera a) CCNL 2016-2018 | Nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 | 21.407 |
| Risorse trasferite da ex Fondo Disagio | | 0 |
| Totale Fondo al 31/12/2018 (Risorse Stabili) | | 809.401 |

Con il provvedimento deliberativo n. 160 del 21 marzo 2019 sono state definite per l'anno 2018 le Risorse Aggiuntive Regionali per il personale dell'ATS della Montagna che, per quanto concerne il personale di Comparto, risultano determinate nella misura riportata nella sottostante tabella:

| | |
|---|-------------------|
| Risorse Aggiuntive Regionali COMPARTO | 142.769,16 |
| Totale Risorse Aggiuntive Regionali Comparto - Anno 2018 | 142.769,16 |

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 CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI – ART. 80 CCNL 21.05.2018

| Descrizione voci | ATS MONTAGNA |
|---|-------------------|
| ▪ Posizioni Organizzative | 156.181,53 |
| ▪ Valore comune ex indennità qualificazione professionale | 179.720,78 |
| ▪ Straordinario | 47.595,17 |
| ▪ Indennità professionale specifica | 9.978,61 |
| ▪ Indennità turno, rischio, disagio | 172.841,54 |
| ▪ Indennità Coordinamento | 32.472,97 |
| Totale Destinazioni Fondo Condizioni di lavoro e incarichi | 598.790,60 |

FONDO PREMIALITA' E FASCE - ART. 81 CCNL 21.05.2018

| Descrizione voci | ATS MONTAGNA |
|---|-------------------|
| ▪ Progressioni Orizzontali storiche | 545.688,42 |
| Totale Destinazioni Fondo Premialità e Fasce | 545.688,42 |

Sezione II - Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

FONDO PREMIALITA' E FASCE - ART. 81 CCNL 21.05.2018

| Descrizione voci | ATS MONTAGNA |
|---|-------------------|
| Produttività collettiva ***comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia € -835,78: | 316.292,20 |
| “Fondo Produttività Collettiva” € 165.542,38 + Residuo Fondo Condizioni lavoro e incarichi € 52.579,62 + Quota residua Fondo Premialità e Fasce € 98.170,20 = Risorse per la CCIA € 316.292,20 | |
| Totale Destinazioni Fondo Produttività Collettiva | 316.292,20 |
| Risorse Aggiuntive Regionali 2018 Comparto | 142.769,16 |
| Totale Destinazioni Fondo Produttività Collettiva e RAR | 459.061,36 |

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

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della Sezione I);
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della Sezione II);
- Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposte nella Sezione III)
- 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:

- 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;
- 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.
- 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 nuovo Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018

Si fa presente che non è possibile il raffronto per singola voce di cui si compongono i fondi contrattuali dell'anno 2017 e dell'anno 2016 in quanto con il nuovo C.C.N.L. del 21 maggio 2018 i fondi sono stati riformulati nella loro composizione, passando da tre fondi a due fondi. Infatti l'ex fondo finanziamento fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica non è più previsto e lo stesso è confluito in parte nel nuovo Fondo Condizioni di lavoro e incarichi - Art. 80 CCNL 21.05.2018 e per la parte relativa alle fasce retributive nel nuovo Fondo Premialità e Fasce - Art. 81 CCNL 21.05.2018.

Si da' atto altresì che la quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2018 di cui all'articolo 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi e all'articolo 81 Fondo premialità e fasce è avvenuta nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Per la verifica del rispetto della suddetta norma di legge di seguito si riportano i fondi contrattuali dell'anno 2017 e dell'anno 2016 del personale di comparto di questa Agenzia:

| Fondi contrattuali personale Comparto Sanità CCNL 31.07.2009 | Fondi anno 2017 Delibera n. 306 del 22 maggio 2018 | Fondi anno 2016 Delibera n. 290 del 26 maggio 2017 |
|---|--|--|
| Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | € 1.046.913,69 | € 1.096.476,50 |
| Fondo per compensi lavoro straordinario e per remunerazioni di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | € 227.744,01 | € 238.941,87 |
| Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali | € 165.542,38 | € 172.563,65 |
| Totale fondi contrattuali personale Comparto | € 1.440.200,08 | € 1.507.982,02 |

COSTITUZIONE DEL FONDO

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Fondo 2018 ATS MONTAGNA |
|---|----------------------------|
| Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
| Risorse storiche | |
| Importo consolidato 2017 | € 707.143,00 |
| Incrementi contrattuali | € 0,00 |
| Altri incrementi contrattuali | € 0,00 |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 707.143,00 |

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

| Sezione III – Decurtazione del fondo | |
|--|----------------------|
| Decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 | € - 54.937,00 |
| Totale decurtazioni del fondo | € - 54.937,00 |

| Sezione IV – Risorse del fondo | |
|--|----------------------|
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 707.143,00 |
| Totale risorse variabili | € --- |
| Totale decurtazioni del fondo | € - 54.937,00 |
| Totale Risorse del fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi | € 652.206,00 |

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del nuovo Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Fondo 2018 ATS MONTAGNA |
|--|-------------------------|
| Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | |
| Posizioni Organizzative | € 156.181,53 |
| Indennità di Coordinamento ad esaurimento | € 32.472,97 |
| Valore comune ex indennità di Qualificaz. Professionale | € 179.720,78 |
| Indennità Professionale Specifica | € 9.978,61 |
| Compensi lavoro straordinario | € 47.595,17 |
| Indennità condizioni di lavoro | € 172.841,54 |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | € 598.790,60 |
| Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | |
| Posizioni Organizzative – contrattate | € --- |
| 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 | € 598.790,60 |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | € --- |
| Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | € --- |
| Totale destinazioni del Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi | € 598.790,60 |

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del nuovo Fondo Premialità e Fasce Art. 81 CCNL 21.05.2018 anno 2018

COSTITUZIONE DEL FONDO

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Fondo 2018 ATS MONTAGNA |
|---|-------------------------|
| Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
| Risorse storiche | |
| Importo consolidato 2017 | € 860.117,00 |
| Incrementi contrattuali | € 21.407,00 |
| Altri incrementi contrattuali (residuo fondo fasce 2017 nella costituzione fondi 2018) | € 1.343,00 |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 882.867,00 |
| Sezione II – Risorse variabili | |
| Risorse Aggiuntive Regionali COMPARTO | € 142.769,16 |
| Sezione III – Decurtazione del fondo | |
| Decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013 | € - 73.466,00 |
| Totale decurtazioni del fondo | € - 73.466,00 |
| Sezione IV – Risorse del fondo | |
| Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | € 882.867,00 |
| Totale risorse variabili Risorse Aggiuntive Regionali COMPARTO | € 142.769,16 |
| Totale decurtazioni del fondo | € - 73.466,00 |
| Totale Risorse del fondo Premialità e Fasce | € 952.170,16 |

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del nuovo Fondo Premialità e Fasce Art. 81 CCNL 21.05.2018 anno 2018

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Fondo 2018 ATS MONTAGNA |
|--|-------------------------|
| Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | |
| Progressioni Orizzontali storiche | € 545.688,42 |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | € 545.688,42 |

| | |
|---|---------------------|
| Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | |
| Progressioni Orizzontali – contrattate | € --- |
| Produttività collettiva *** comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia € -835,78: | € 316.292,20 |
| “Fondo Produttività Collettiva” € 165.542,38 + Residuo Fondo Condizioni lavoro e incarichi € 52.579,62 + Quota residua Fondo Premialità e Fasce € 98.170,20 = Risorse per la CCIA € 316.292,20 | |
| di cui: | |
| - <i>Produttività collettiva / Performance collettiva</i> | |
| - <i>Produttività collettiva / Performance individuale</i> | [€ 316.292,20] |
| Altri Istituti Fondo Produttività: Risorse Aggiuntive Regionali | € 142.769,16 |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | € 459.061,36 |

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

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Fondo 2018 ATS MONTAGNA |
|---|-------------------------|
| Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione | |
| Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | € 545.688,42 |
| Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa | € 316.292,20 |
| - <i>Premialità – Performance Individuale</i> | € 142.769,16 |
| - <i>Risorse Aggiuntive Regionali</i> | |
| Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare | € --- |
| Totale destinazioni Fondo Premialità e Fasce | € 1.004.749,78 |



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 2018 con i relativi oneri Sociali ed Irap hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018 (deliberazione n. 341 del 07 giugno 2018) e del Bilancio d'esercizio anno 2018 dell'ATS della Montagna (deliberazione n. 290 del 15 maggio 2019). 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 2018 all'ATS della Montagna è stata prevista per il Bilancio Preventivo 2018 con il Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 e decreto n. 1738 del 12 febbraio 2018, ridefinita a seguito dell'Assestamento con Decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza di Regione Lombardia n. 14513 del 10 ottobre 2018 ed è stata



confermata per il Bilancio d'esercizio 2018 con Decreto del Direttore Generale dell'Area Finanza n. 6245 del 07 maggio 2019.

Nelle tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna – Rendiconto del Bilancio d'esercizio 2018 V1 - 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 2018 V1 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 2018 ai quali verrà attribuita una media pro-capite di risorse dei fondi contrattuali disponibili sul Fondo Premialità del Comparto come segue:

| ATS Montagna | |
|--------------|-------|
| Beneficiari | Media |
| 235 | 1.346 |

Estratto Tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna
Rendiconto del Bilancio d'esercizio anno 2018 V1
 Deliberazione n. 290 del 15 maggio 2019

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 Condizioni di lavoro e incarichi Art. 80 CCNL 21.05.2018 anno 2018
 Suddiviso per "Competenze Fisse e Accessorie"

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 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 €. 2.758 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 191 |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 73 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 3 |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO- Personale comparto – Straordinario | € | 25 |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie | € | 170 |
| 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 | € | 9 |
| 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 395 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 38 |

25

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 0 <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 0 |
| 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 |
| 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 2.589 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 184 |
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 210 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse "fisse" del Fondo Condizioni Lavoro e Incarichi pari ad</i> | € | 8 |
| 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo Amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto - Straordinario | € | 20 |
| 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 Condizioni lavoro e incarichi | € | 652 |

26

Fondo Premialità e Fasce – Art. 81 CCNL 21.05.2018 anno 2018
“Competenze Fisse e Accessorie”

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 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 €. 2.758 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse “fisse” del Fondo</i> <i>Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 374 |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 73 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse</i> <i>“fisse” del Fondo Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 0 |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 75 |
| 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 2 |
| 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 395 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse</i> <i>“fisse” del Fondo Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 25 |
| 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 0 <i>sono ricomprese le risorse “fisse” del Fondo</i> <i>Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 0 |
| 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 12 |
| 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 0 |
| 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 2.589 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse “fisse” del Fondo</i> <i>Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 245 |

27

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO Personale comparto – <i>nelle Competenze fisse</i> pari ad €. 210 (in migliaia di euro) <i>sono ricomprese le risorse “fisse” del Fondo</i> <i>Premialità e Fasce pari ad</i> | € | 0 |
| 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 69 |
| 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo Amministrativo - T. DETERMINATO- - Personale comparto – Incentivazione alla produttività collettiva | € | 7 |
| | Totale Fondo Premialità e Fasce | € | 809 |

Risorse Aggiuntive Regionali

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 65 |
| 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 | € | 9 |
| 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 | € | 61 |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 6 |
| | Totale Risorse aggiuntive regionali | € | 143 |

28



Riepilogo Fondi contrattuali e Risorse aggiuntive regionali per ruolo

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|----------------------------------|---|----------|--|
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 916 |
| 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 88 |
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 600 |
| 4.20.25.00.000.000.00.000 | Totale Fondi Contrattuali e RAR Comparto | € | 1.604 |

Oneri Sociali relativi ai Fondi contrattuali e alle RAR

| Percentuale adottata | |
|--|-------|
| Fondo condizioni di lavoro e incarichi | 27,5% |
| Fondo premialità e fasce | 25% |
| Risorse Aggiuntive Regionali | 25% |

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|---------------------------|--|---|--|
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 239 |
| 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 5 |
| 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 23 |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 0 |
| 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 156 |



| | | | |
|-----------------------------|--|----------|------------|
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* relativi ai Fondi e alle RAR | € | 5 |
| Totale Oneri Sociali | | € | 428 |

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

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|----------------------------------|---|----------|--|
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 1.160 |
| 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 111 |
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 761 |
| 4.20.25.00.000.000.00.000 | Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali Comparto | € | 2.032 |

IRAP relativo ai Fondi contrattuali e RAR

Percentuale adottata 8,5

| Capitolo | IMPOSTE E TASSE | | Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro |
|----------------------------------|---|----------|--|
| 8.20.10.10.000.000.00.000 | Totale Irap relativa a personale dipendente su Fondi contrattuali e RAR Comparto | € | 136 |



**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 | € | 2.168 |

**Il Direttore "ad interim"
UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Corrado Mario Scolari**

**Il Responsabile
Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali
Lucina Bettini**

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/ 2005 e s.m