

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

AL CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI UTILIZZO
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
AFFERENTI AL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO
DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
DEL PERSONALE DELL'AREA DI COMPARTO
ANNO 2016

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA

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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Parte Prima - Modulo 1

| | |
|---|---|
| Data di sottoscrizione | 07 settembre 2016 |
| Periodo temporale di vigenza | 01.01.2016 – 31.12.2016 |
| Composizione della delegazione trattante | <p>Parte Pubblica:</p> <p>Presidente: Direttore Amministrativo</p> <p>Componenti: Direttore Sanitario - Responsabile Istituti Contrattuali ;</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) Informativa preventiva in materia di personale dei servizi centralizzati – Area del Comparto – rivolto al personale amministrativo, professionale e tecnico</p> <p>b) Presentazione progetti Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 – preintesa del 22 giugno 2016 approvato con D.G.R. n. X/5386 del 11 luglio 2016 per il personale del Comparto della Sanità Pubblica</p> <p>c) Criteri di attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 al personale del Comparto;</p> <p>d) Varie ed eventuali</p> |



Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016 – preintesa del 22 giugno 2016, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5386 del 11 luglio 2016 per il personale del Comparto della Sanità Pubblica - anno 2016.

Nella Contrattazione Integrativa Aziendale sono stati presentati i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016 predisposti dalla Direzione sulla base dei macro obiettivi previsti nella Preintesa tra la Delegazione di Parte Pubblica della Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto della Sanità Pubblica del 22 giugno 2016 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016, approvata con D.G.R. n. X/5386 del 11 luglio 2016.

È stato concordato di erogare le risorse economiche delle **Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 nella totalità della quota 100% a "raggiungimento obiettivo progetto rar"** da attribuire sulla base dell'apporto di ogni operatore coinvolto in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti suddetti.

L'Azienda ha comunicato che nei progetti in questione è stato coinvolto tutto il personale e il personale non interessato alla partecipazione ha potuto rinunciare al progetto previa comunicazione scritta.

Per l'attribuzione della quota spettante prevista nella Preintesa sopra citata si confermano i criteri concordati nelle precedenti Contrattazioni Integrative Aziendali, che di seguito si riassumono:

- ✓ **i progetti** sono pesati tutti uguali e ogni dipendente, anche se rientra in più progetti, beneficia di un'unica quota pro capite spettante;
- ✓ **la quota** pro capite spettante per l'anno 2016, definita nell'Accordo RAR suddetto, verrà attribuita in parti uguali tra tutti i dipendenti del comparto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti RAR;
- ✓ **la quota** sarà calcolata sulla base del rapporto di lavoro e della presenza effettiva. Si concorda per l'anno 2016 che dal calcolo delle assenze verrà applicata una franchigia di 30 giorni cumulativi di assenza retribuita a qualsiasi titolo
- ✓ **non saranno attribuite** le RAR solo nel caso di una valutazione negativa dell'apporto dato;
- ✓ **la verifica** finale dei risultati raggiunti sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance.

Ad integrazione dei predetti criteri le parti concordano nell'inserire tra le tipologie di assenze considerate i congedi parentali anziché le assenze per maternità/paternità.



L'Azienda, nell'incontro del 07 settembre 2016, ha comunicato che le Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 saranno erogate così come previsto nella suddetta Preintesa secondo la seguente tempistica:

- presentazione ed approvazione dal parte del Nucleo di Valutazione delle Performance nella prima seduta utile (15 settembre 2016);
- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto nel corrente mese di ottobre 2016;
- erogazione saldo 2016 dell'importo dovuto a conclusione dei progetti entro il mese di marzo 2017.

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

Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali
Lucina Bettini



MODULO I RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 AFFERENTI AL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2016 - PERSONALE AREA COMPARTO.

La determinazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 506 del 25 ottobre 2016, è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nella Preintesa tra la Delegazione di Parte Pubblica della Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto della Sanità Pubblica del 22 giugno 2016 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016, approvata con D.G.R. n. X/5386 del 11 luglio 2016.

Nella suddetta deliberazione è stato preso atto dell'assegnazione regionale relativa al Bilancio Preventivo 2016 dell'ATS della Montagna di cui al Decreto n. 7775 del 4 agosto 2016.

Si fa presente che con successivo Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 14089 del 30.12.2016 è stata confermata l'assegnazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 a questa ATS.

| RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 22 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016 | |
|---|--------------------------------|
| SEZIONE II – RISORSE VARIABILI | Importo provvisorio |
| <p>Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 22 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per l'area di Comparto, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5386 del 11 luglio 2016</p> <p>*CCNL 2006-2009: Art. 8, comma 2 CCNL 31.07.2009 conferma incremento Art. 30, comma 4 CCNL 19.04.2004*</p> | € 156.773,13 |



MODULO II DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 AFFERENTI AL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA COMPARTO.

Con la Contrattazione Integrativa Aziendale in premessa citata sono stati definiti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa per l'anno 2016 come si evince nel sotto elencato Modulo II di destinazione delle Risorse Aggiuntive Regionali.

| MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO | |
|--|----------------------------|
| FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI articolo 8 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DI COMPARTO II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 31 luglio 2009 E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 22 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016 AREA COMPARTO | |
| SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO | Importo provvisorio |
| Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 22 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per l'area di Comparto, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5386 del 11 luglio 2016 | € 156.773,13 |



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

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

Quanto sopra considerato che, a seguito della Legge di Riforma del Servizio Sanitario di Regione Lombardia di cui alla L.R. 11 agosto 2015, n. 23, la nuova Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ha assorbito parte del personale della ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, a seguito dello scorporo del personale con l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, e contestualmente nella stessa sono transitati parte dei dipendenti della ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como e dell'Azienda Sanitaria Locale della Vallecamonica-Sebino.

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2016 relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Anno 2016 ATS Montagna |
|--|------------------------|
| Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione | Importo provvisorio |
| Totale Risorse Aggiuntive Regionali | € 156.773,13 |

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

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

| SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO | Anno 2016 ATS Montagna |
|---|------------------------|
| Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa | Importo provvisorio |
| Altri Istituti Fondo Produttività - Risorse Aggiuntive Regionali | € 156.773,13 |

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

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

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

Sezione III – L’ammontare dei Fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2016 e dei relativi oneri riflessi ed Irap hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 (deliberazione n. 438 del 15 settembre 2016) e del successivo Bilancio di Assestamento 2016. 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 delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 a questa ATS della Montagna è stata prevista per il Bilancio Preventivo 2016 con il Decreto n. 7775 del 4 agosto 2016 ed è stata confermata per il Bilancio di Assestamento 2016 con successivo Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 14089 del 30.12.2016.

Di seguito si rappresentano i costi del personale dettagliati per le Risorse Aggiuntive Regionali con l’evidenza degli Oneri Sociali e dell’Irap, così come risultano dal Bilancio di Assestamento e dalla verifica del IV trimestre anno 2016 dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.



Nell'Azienda risultano beneficiari delle risorse della contrattazione integrativa suddetta relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016: n. 259 dipendenti del comparto in servizio nell'anno 2016 con un importo medio pro-capite di Euro 605.



Tabelle allegata alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna
Rendiconto del Bilancio di Assestamento e della verifica del IV trimestre anno 2016

ATTIVITÀ SANITARIA E TOTALE

CONTO ECONOMICO – Dati in migliaia di Euro €/1000

**Dettaglio costo del personale dipendente
per ruolo e per area contrattuale e relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali**

Personale Area Comparto

Risorse Aggiuntive Regionali

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 80 |
| 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 3 |
| 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 11 |
| 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 | € | 73 |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- - Personale comparto – Risorse aggiuntive regionali | € | 0 |
| | Totale Risorse aggiuntive regionali | € | 167 |



Riepilogo Risorse aggiuntive regionali x ruolo

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale RAR Comparto | € | 83 |
| 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo Tecnico – Totale RAR Comparto | € | 11 |
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale RAR Comparto | € | 73 |
| | Totale RAR Comparto | € | 167 |

Oneri Sociali relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2015 in migliaia di Euro |
|---------------------------|--|---|--|
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 20 |
| 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 1 |
| 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo Tecnico - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 2 |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo Tecnico - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 0 |
| 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 18 |
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo Amministrativo - T.DETERMINATO- Personale comparto - Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i> | € | 0 |
| | Totale RAR Oneri Sociali | € | 41 |



**Riepilogo costo personale con Oneri Sociali
relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali**

| Capitolo | Personale suddiviso per ruolo | | Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro |
|---------------------------|---|---|--|
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo Sanitario – Totale RAR Comparto | € | 104 |
| 4.20.25.30.000.000.00.000 | B.7 Personale del ruolo Tecnico – RAR Comparto | € | 13 |
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale RAR Comparto | € | 91 |
| 4.20.25.00.000.000.00.000 | Totale RAR con Oneri Sociali Comparto | € | 208 |

IRAP relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali

| Capitolo | IMPOSTE E TASSE | | Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro |
|---------------------------|--|---|--|
| 8.20.10.10.000.000.00.000 | Totale Irap relativa a personale dipendente su RAR Comparto | € | 14 |

**Riepilogo costo personale con Oneri Sociali ed Irap
relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali**

| Capitolo | Personale | | Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro |
|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 9.99.99.99.999.999.99.999 | Totale RAR con Oneri Sociali e Irap | € | 222 |

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

**Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali
Lucina Bettini**