

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**SULLE RISORSE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
RELATIVO AI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2018**

DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA

MEDICA E VETERINARIA

**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 del **21 dicembre 2017**, svoltosi alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per il personale delle Aree della Dirigenza, 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, con decorrenza dall'anno 2018, all'accorpamento degli stessi in fondi contrattuali dell'ATS della Montagna.

Pertanto, con provvedimento deliberativo n. 27 del 17 gennaio 2019, sono stati determinati i fondi contrattuali per l'anno 2018 relativi al personale della dirigenza dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna che sono stati costituiti sulla base del consolidato al 31 dicembre 2017 di cui alla deliberazione n. 306 del 22 maggio 2018.

Si fa presente altresì che la quantificazione delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2018 è avvenuta nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Preso atto che il Collegio Sindacale con verbale numero 3 del 03 giugno 2019 ha provveduto alla certificazione dei fondi contrattuali del personale della dirigenza medica, veterinaria e della dirigenza sanitaria, delle professioni sanitarie, professionale e amministrativa.



Data di sottoscrizione	10 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 e Responsabile Istituti Contrattuali Servizio Gestione Risorse Umane</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (sigle): ANAAO ASSOMED – ANAAO ASSOMED - SDS Snabi – FP CGIL – FVM Federazione Veterinari e Medici – FVM Federazione Veterinari e Medici (ex SIVeMP) – FASSID: [AIPAC - FASSID; SIMeT - FASSID; SNR - FASSID] – Federazione CISL MEDICI – UIL F.P.L. - FASSID: [AUPI - FASSID; SINAfo - FASSID] - ANAAO ASSOMED - SDS Snabi – CISL FP – FEDERETS – AAROI – CIMO – CISL FPS COSIADI.</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): ANAAO ASSOMED – FP CGIL – FVM Federazione Veterinari e Medici – FASSID: [SINAfo - FASSID] – FEDIRETS – FVM Federazione Veterinari e Medici (ex SIVeMP)</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area della Dirigenza
Materie trattate dal contratto integrativo	<ol style="list-style-type: none"> 1) presentazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020 dell'ATS della Montagna trasmesso alle OO.SS, quale informativa preventiva, con e-mail del 28 settembre 2018; 2) definizione delle modalità di partecipazione ai corsi di formazione manageriale; 3) criteri per l'attribuzione delle risorse dei rispettivi Fondi della Retribuzione di Risultato al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professioni Sanitarie, Professionale e Amministrativa; 4) varie ed eventuali.



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 _____ , come da verbale n. ___ del _____.</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> <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 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.</p> <p>L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna nella suddetta delibera ha preso atto degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi 2018-2020.</p> <p>Il Piano è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna.</p> <p>Il Piano della Performance 2018/2020 è stato presentato al Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni nella riunione del 26 gennaio 2018.</p>
		<p><i>E' stato adottato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</i></p> <p>Con deliberazione n. 52 del 30.01.2018 è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento 2018-2020.</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 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>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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><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>
		<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 10 dicembre 2018 – Criteri per l'attribuzione delle risorse dei rispettivi Fondi della Retribuzione di Risultato al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professioni Sanitarie, Professionale e Amministrativa.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto in data 10 dicembre 2018 con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale delle Aree della Dirigenza, con particolare riguardo alla tematica relativa ai Fondi contrattuali del personale dirigente.

In sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale è stata sottoposta e approvata l'intenzione di adottare, per tutte le aree dirigenziali, i seguenti criteri per l'attribuzione delle risorse dei rispettivi Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale e delle risorse residue sui fondi contrattuali per il personale della Dirigenza per l'anno 2018:

- a) il premio sarà calcolato in relazione alla valutazione finale della performance organizzativa e performance individuale;
- b) il premio verrà assegnato ai Dirigenti che hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro mesi (120 giorni) nel corso dell'anno considerato;
- c) lo stesso sarà rapportato all'impegno ridotto e alla presenza 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;
- d) è previsto un budget di Direzione/Dipartimento/Servizio che sarà costituito sulla base del valore della retribuzione di posizione relativo agli incarichi dirigenziali assegnati per l'Area della Dirigenza Medica – Sanitaria – Professioni Sanitarie – Professionale e Amministrativa e sulla base dei Dirigenti afferenti alla struttura per l'Area della Dirigenza Veterinaria;
- e) la verifica finale dei risultati raggiunti sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
- f) la quota verrà attribuita al personale della Dirigenza Veterinaria rapportandola ai soli parametri sopra indicati;
- g) la quota verrà attribuita al personale della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professioni Sanitarie, Professionale e Amministrativa rapportandola agli incarichi dirigenziali pesati come risulta dalla seguente tabella:

Incarichi dirigenziali	Peso
Direttore e Dirigenti facenti funzioni	2,50
Responsabile	2,00
Incarico alta specializzazione	1,50
Incarico professionale di base	1,00



Si elencano inoltre 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, riserva oraria, aggiornamento obbligatorio, infortunio sul lavoro, donazione AVIS, cariche sindacali, permessi sindacali, distacco sindacale, servizio in comando;
- **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, maternità/paternità e interdizione, congedo parentale e permessi per infermità figlio, 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, sospensione.

Si è concordato inoltre che le risorse dei Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale 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.

I criteri sopra definiti sono applicabili anche alle risorse residue dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento in quanto gli stessi devono essere integralmente utilizzati per ogni anno di competenza. La norma contrattuale prevede infatti che eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di direzione di struttura complessa e nel fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro sono temporaneamente utilizzate nei fondi della Retribuzione di Risultato relativi al medesimo anno per l'attuazione delle sue finalità e, quindi, riassegnate ai fondi di provenienza a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.

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.L.gs. 82/ 2005 e s.m



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 all'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria che di seguito si riassumono:

1. FONDO PER L'INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO PER I DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 9 CCNL 06.05.2010);
2. FONDO PER I COMPENSI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO – ART. 10 CCNL 06.05.2010;
3. FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI –ART. 11 CCNL 06.05.2010.

Essa è stata redatta sulla base di quanto stabilito dal Contratto Integrativo Aziendale stipulato con le Organizzazioni Sindacali del personale delle Aree della Dirigenza in data 10 dicembre 2018, tiene conto di quanto prescritto al punto 4.3.1 delle "Regole di Sistema anno 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 AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - ANNO 2018.

Come concordato nella Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale anno 2017 sottoscritta il 21 dicembre 2017 con le Organizzazioni Sindacali del personale delle Aree della Dirigenza, dall'anno 2018 si procederà all'unificazione dei Fondi contrattuali delle ex ASL della Provincia di Sondrio, della Provincia di Como e della Vallecamonica-Sebino 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).

Si precisa, altresì, che nella determinazione dei fondi contrattuali definitivi dell'ATS della Montagna per l'anno 2018 per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 27 del 17 gennaio 2019, si è tenuto conto degli incrementi previsti dalla norma contrattuale relativi alle risorse del personale cessato nell'anno 2017 in ragione d'anno, e degli importi accantonati in quota parte per il personale cessato nel corso dell'anno 2018, come di seguito specificato:

- **dirigenza medica** - incrementi previsti dall'art. 9 CCNL 06 maggio 2010 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sul fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa relativi ai dipendenti cessati nell'anno 2017 e nell'anno 2018, sono quelli di seguito indicati:

Assegno ad personam ex II° livello	Retribuzione Individuale Anzianità	Totale incrementi anno 2018
0,00	1.928,56	1.928,56

- **dirigenza veterinaria** - incrementi previsti dall'art. 9 CCNL 06 maggio 2010 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sul fondo per indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa relativi ai dipendenti cessati nell'anno 2017 e nell'anno 2018, sono quelli di seguito indicati:

Assegno ad personam ex II° livello	Retribuzione Individuale Anzianità	Totale incrementi anno 2018
0,00	19.614,78	19.614,78



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, nella tabella che segue, la determinazione dei fondi contrattuali definitivi dell'ATS della Montagna per l'anno 2018 per il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 27 del 17 gennaio 2019, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.



AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA

FONDI	ATS della Montagna
1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	938.233,33
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 Retribuzione di Posizione	-42.112,68
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-63.775,56
Incrementi previsti dai CCNL vigenti - anno 2018	1.928,56
Decurtazione incrementi anno 2018 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	-1.928,56
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	832.345,09
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro – art. 10 CCNL 06.05.2010	89.584,85
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-7.634,58
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro – art. 10 CCNL 06.05.2010	81.950,27
3. Fondo della retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale – art. 11 CCNL 06.05.2010	66.017,55
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-4.388,23
Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale – art. 11 CCNL 06.05.2010	61.629,32
TOTALE FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI ANNO 2018 – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA	975.924,68



AREA DELLA DIRIGENZA VETERINARIA

FONDI	ATS della Montagna
1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	921.729,30
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 Retribuzione di Posizione	-27.406,64
Incrementi previsti dai CCNL vigenti - anno 2018	19.614,78
Decurtazione incrementi anno 2017 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	- 19.614,78
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	894.322,66
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro – art. 10 CCNL 06.05.2010	171.434,89
3. Fondo della retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale – art. 11 CCNL 06.05.2010	224.462,70
TOTALE FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI ANNO 2018 – AREA DELLA DIRIGENZA VETERINARIA	1.290.220,25



AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	ATS della Montagna
1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	1.859.962,63
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 su Fondo di Retribuzione Posizione	-69.519,32
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-63.775,56
Incrementi previsti dai CCNL vigenti - anno 2018	21.543,34
Decurtazione incrementi anno 2018 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017	-21.543,34
Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione di Struttura Complessa – art. 9 CCNL 06.05.2010	1.726.667,75

FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	ATS della Montagna
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro – art. 10 CCNL 06.05.2010	261.019,74
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-7.634,58
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro – art. 10 CCNL 06.05.2010	253.385,16



FONDI AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	ATS della Montagna
3. Fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale – art. 11 CCNL 06.05.2010	290.480,25
Riduzione Fondi 2017 trasferimento personale attività vaccinali	-4.388,23
Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale – art. 11 CCNL 06.05.2010	286.092,02
TOTALE FONDI CONTRATTUALI DEFINITIVI ANNO 2018 – AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	2.266.144,93

Con il Provvedimento deliberativo n. 161 del 21 marzo 2019 sono state determinate, per l'anno 2018, le Risorse Aggiuntive Regionali in favore del personale dell'ATS della Montagna che, per quanto concerne il personale delle Aree della Dirigenza Medica e Veterinaria, sono state determinate nella misura risultante dalla tabella sotto riportata:

Risorse Aggiuntive Regionali DIRIGENZA MEDICA	43.111,80
Risorse Aggiuntive Regionali DIRIGENZA VETERINARIA	46.504,42
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	89.616,22



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.

AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 9 CCNL 06.05.2010)

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Indennità di specificità medica	254.664,89
▫ Retribuzione di Posizione Unificata	131.761,10
▫ Retribuzione di Posizione diff. Minimi e Parte Variabile Aziendale	192.478,42
▫ Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	13.839,97
▫ Specifico Trattamento Economico	4.895,59
▫ Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	35.841,60
Totale Destinazioni Fondo Posizione	633.481,57

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 10 CCNL 06.05.2010).

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Straordinario	1.436,16
▫ Indennità condizioni lavoro	43.612,85
Totale Destinazioni Fondo Disagio	45.049,01



AREA DELLA DIRIGENZA VETERINARIA

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 9 CCNL 06.05.2010)

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Indennità di specificità medica	385.358,51
▫ Retribuzione di Posizione Unificata	158.615,40
▫ Retribuzione di Posizione diff. Minimi e Parte Variabile Aziendale	194.158,45
▫ Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	1.587,32
▫ Specifico Trattamento Economico	0,00
▫ Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	38.487,80
Totale Destinazioni Fondo Posizione	778.207,48

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 10 CCNL 06.05.2010)

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Straordinario	28.891,43
▫ Indennità condizioni lavoro	136.804,85
Totale Destinazioni Fondo Disagio	165.696,28



AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 9 CCNL 06.05.2010)

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Indennità di specificità medica	640.023,40
▫ Retribuzione di Posizione Unificata	290.376,50
▫ Retribuzione di Posizione diff. Minimi e Parte Variabile Aziendale	386.636,87
▫ Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	15.427,29
▫ Specifico Trattamento Economico	4.895,59
▫ Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	74.329,40
Totale Destinazioni Fondo Posizione	1.411.689,05

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 10 CCNL 06.05.2010).

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
▫ Straordinario	30.327,59
▫ Indennità condizioni lavoro	180.417,70
Totale Destinazioni Fondo Disagio	210.745,29



Sezione II - Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 10 CCNL 06.05.2010)

AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
Retribuzione di Risultato comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia € -2.170,43:	
Fondo Risultato € 61.629,32 + Residuo Fondo Posizione € 196.711,16 + Residuo Fondo Accessorio € 36.883,19 = Risorse per la CCIA € 295.223,67	295.223,67
Totale Destinazioni Fondo Risultato	295.223,67
Risorse Aggiuntive Regionali erogate complessivamente ATS Montagna	43.111,80
Totale Destinazioni Fondo Risultato con RAR	338.335,47

AREA DELLA DIRIGENZA VETERINARIA

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
Retribuzione di Risultato comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia € -539,58:	
Fondo Risultato € 224.462,70 + Residuo Fondo Posizione € 115.673,99 + Residuo Fondo Accessorio € 5.640,22 = Risorse per la CCIA € 345.776,91	345.776,91
Totale Destinazioni Fondo Risultato	345.776,91
Risorse Aggiuntive Regionali erogate complessivamente ATS Montagna	46.504,42
Totale Destinazioni Fondo Risultato con RAR	392.281,33



AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Descrizione voci	ATS MONTAGNA
Retribuzione di Risultato comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia (€ -2.170,43 dirigenza medica € -539,58 dirigenza veterinaria = € 2.710,01): dirigenza medica: Fondo Risultato € 61.629,32 + Residuo Fondo Posizione € 196.711,16 + Residuo Fondo Accessorio € 36.883,19 = Risorse per la CCIA € 295.223,67 dirigenza veterinaria: Fondo Risultato € 224.462,70 + Residuo Fondo Posizione € 115.673,99 + Residuo Fondo Accessorio € 5.640,22 = Risorse per la CCIA € 345.776,91	641.000,58
Totale Destinazioni Fondo Risultato	641.000,58
Risorse Aggiuntive Regionali erogate complessivamente ATS Montagna	89.616,22
Totale Destinazioni Fondo Risultato con RAR	730.616,80

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 alla **Sezione I 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

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione dei Fondi per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di direzione di struttura complessa anno 2018

COSTITUZIONE DEL FONDO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	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	€ 1.859.962,63	€ 1.859.962,63	€ 1.859.962,63
Incrementi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri incrementi contrattuali	€ 21.543,34	€ 15.165,67	€ 32.458,18
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.881.505,97	€ 1.875.128,30	€ 1.892.420,81
Sezione II – Risorse variabili			
Nessuna risorsa variabile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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 di Retribuzione di Posizione	€ -69.519,32	€ -69.519,32	€ -69.519,32
Riduzione Fondi per trasferimento personale attività vaccinali	€ -63.775,56	€ -63.775,56	-----
Decurtazione incrementi anno 2018 per il rispetto del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017	€ -21.543,34	€ -15.165,67	€ -32.458,18
Totale decurtazioni del fondo	€ -154.838,22	€ -148.460,55	€ -101.977,50
Sezione IV – Risorse del fondo			
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.881.505,97	€ 1.875.128,30	€ 1.892.420,81
Totale risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ -154.838,22	€ -148.460,55	€ -101.977,50
Totale Risorse Fondo Retribuzione Posizione	€ 1.726.667,75	€ 1.726.667,75	€ 1.790.443,31



Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo dei Fondi per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di direzione di struttura complessa anno 2018

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Indennità di specificità medica	€ 640.023,40	€ 652.409,39	€ 684.581,14
Retribuzione di Posizione Unificata	€ 290.376,50	€ 313.661,40	€ 333.414,69
Retribuzione di Posizione Parte Variabile Aziendale e diff. Minimi	€ 386.636,87	€ 364.802,45	€ 369.294,06
Sostituzioni (art. 18 CCNL 98-01)	€ 15.427,29	€ 20.813,44	€ 14.303,67
Specifico Trattamento Economico	€ 4.895,59	€ 5.332,42	€ 5.046,21
Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	€ 74.329,40	€ 47.553,00	€ 49.780,00
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 1.411.689,05	€ 1.404.572,10	€ 1.456.419,77
Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Retribuzione di Posizione Parte Variabile Aziendale – contr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri istituti Fondo Posizione – contr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare			
Risorse ancora da contrattare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione IV – Destinazioni Fondo			
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 1.411.689,05	€ 1.404.572,10	€ 1.456.419,77
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni Fondo Retribuzione Posizione	€ 1.411.689,05	€ 1.404.572,10	€ 1.456.419,77



Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro anno 2018

COSTITUZIONE DEL FONDO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	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	€ 261.019,74	€ 261.019,74	€ 261.019,74
Incrementi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri incrementi contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 261.019,74	€ 261.019,74	€ 261.019,74
Sezione II – Risorse variabili			
Nessuna risorsa variabile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione III – Decurtazione del fondo			
Riduzione Fondi per trasferimento personale attività vaccinali	€ -7.634,58	€ -7.634,58	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ -7.634,58	€ -7.634,58	€ 0,00
Sezione IV – Risorse del fondo			
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 261.019,74	€ 261.019,74	€ 261.019,74
Totale risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ -7.634,58	€ -7.634,58	€ 0,00
Totale Risorse Fondo Trattamento Accessorio	€ 253.385,16	€ 253.385,16	€ 261.019,74



Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo dei Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro anno 2018

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Straordinario	€ 30.327,59	€ 29.817,01	€ 29.381,65
Indennità condizioni lavoro	€ 180.417,70	€ 182.565,56	€ 187.661,25
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 210.745,29	€ 212.382,57	€ 217.042,90
Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Straordinario – contr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità condizioni lavoro– contr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare			
Risorse ancora da contrattare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione IV – Destinazioni Fondo			
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 210.745,29	€ 212.382,57	€ 217.042,90
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni Fondo Trattamento Accessorio	€ 210.745,29	€ 212.382,57	€ 217.042,90



Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale anno 2018 e Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 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 AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	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	€ 290.480,25	€ 290.480,25	€ 290.480,25
Incrementi contrattuali (art. 11, c. 1 – 01.01.2008)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri incrementi contrattuali (art. 11, c. 2 – 01.01.2009)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 290.480,25	€ 290.480,25	€ 290.480,25
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. 11, comma 3 CCNL 06.05.2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17.10.2008)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla anno 2018 per le aree della Dirigenza Preintesa del 18.07.2018 e approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. XI/414 del 02 agosto 2018	€ 89.616,22	€ 117.132,15	€ 104.969,73
Totale risorse variabili	€ 89.616,22	€ 117.132,15	€ 104.969,73



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione III – Decurtazione del fondo			
Riduzione Fondi per trasferimento personale attività vaccinali	€ -4.388,23	€ -4.388,23	€ 0,00
Totale decurtazioni del fondo	€ -4.388,23	€ -4.388,23	€ 0,00
Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione			
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 290.480,25	€ 290.480,25	€ 290.480,25
Totale risorse variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Risorse Aggiuntive Regionali	€ 89.616,22	€ 117.132,15	€ 104.969,73
Totale decurtazioni del fondo	€ -4.388,23	€ -4.388,23	-----
Totale fondo sottoposte a certificazione	€ 375.708,24	€ 403.224,17	€ 395.449,98



Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale anno 2018 e Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 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 2018**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione I – Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Retribuzione di Risultato	€ ---	€ ---	€ ---
Compenso per qualità prestazione individuale	€ ---	€ ---	€ ---
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ ---	€ ---	€ ---
Sezione II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Retribuzione di Risultato *** comprensivo dei residui fondi contrattuali anno 2018 al netto delle riduzioni per trattenute malattia (€ -2.170,43 dirigenza medica € -539,58 dirigenza veterinaria = € -2.710,01):			
dirigenza medica: Fondo Risultato € 61.629,32 + Residuo Fondo Posizione € 196.711,16 + Residuo Fondo Accessorio € 36.883,19 = Risorse per la CCIA € 295.223,67	€ 295.223,67	€ 329.172,96	
dirigenza veterinaria: Fondo Risultato € 224.462,70 + Residuo Fondo Posizione € 115.673,99 + Residuo Fondo Accessorio € 5.640,22 = Risorse per la CCIA € 345.776,91	€ 345.776,91	€ 318.955,35	
Totale destinazioni Fondo di risultato	€ 641.000,58	€ 648.128,31	€ 668.480,63
di cui:			
- Retribuzione di Risultato	€ 0,00	€ 191.028,38	€ 282.061,51
- Compenso per qualità prestazione individuale	€ 641.000,58	€ 457.099,93	€ 386.419,11
Altri Istituti Fondo Risultato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse Aggiuntive Regionali	€ 89.616,22	€ 117.132,15	€ 104.969,73
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 730.616,80	€ 765.260,46	€ 773.450,36



SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Fondo 2018 ATS MONTAGNA	Fondo 2017 ATS MONTAGNA	Fondo 2016 ATS MONTAGNA
Sezione III – Destinazioni ancora da regolare			
Risorse ancora da contrattare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sezione IV – Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione			
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 641.000,58	€ 648.128,31	€ 668.480,63
RAR	€ 89.616,22	€ 117.132,15	€ 104.969,73
	€ 730.616,80	765.260,46	€ 773.450,36
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	€ 730.616,80	€ 765.260,46	€ 773.450,36



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. 31 dirigenti medici** in servizio nell'anno 2018 ai quali verrà attribuita una media pro-capite di risorse dei fondi contrattuali disponibili sui fondi della Retribuzione di Risultato come segue:

ATS Montagna	
Beneficiari	Media
31	9.523,00

- **n. 46 dirigenti veterinari** in servizio nell'anno 2016 (di cui n. 24 ex ASL di Sondrio – n. 10 ex ASL di Como e n. 15 ex ASL Vallecamonica-Sebino)

ATS Montagna	
Beneficiari	Media
46	7.517,00



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 Dirigenza Medica e Veterinaria

Fondi per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità struttura complessa

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Retr. Posizione	€	1.702
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Retr. Posizione	€	25
	Totale Fondi Retribuzione di Posizione MV	€	1.727



Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Straordinario	€	29
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	213
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Straordinario	€	1
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	10
	Totale Fondi Trattamento accessorio legato alle Condizioni di lavoro MV	€	253

Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	278
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	8
	Totale Fondi Retribuzione di Risultato MV	€	286



Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	89
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	2
	Totale Risorse aggiuntive regionali MV	€	91

Riepilogo Fondi contrattuali e 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 Dirigenti medici e veterinari	€	2.357
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale Fondi Contrattuali e RAR Dirigenti medici e veterinari	€	2.357

Oneri Sociali relativi ai Fondi contrattuali e alle RAR

Percentuale adottata	
Fondi per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità struttura complessa	27,5%
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	25%
Fondi della Retribuzione di Risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale	25%
Risorse Aggiuntive Regionali	25%



Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Oneri Sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	620
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Oneri Sociali* <i>relativi ai Fondi e alle RAR</i>	€	12
	Totale Oneri Sociali	€	632

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

Capitolo	Personale		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 Dirigenti medici e veterinari	€	2.989
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali Dirigenti medici e veterinari	€	2.989

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 Fondi contrattuali e RAR Dirigenti medici e veterinari	€	200



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

Capitolo	Personale		Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
	Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali e Irap Dirigenti medici e veterinari	€	3.189

**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.L.gs. 82/ 2005 e s.m.i.