

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 AI FONDI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL
PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
**DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
MEDICA E VETERINARIA**
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 Servizio Gestione Risorse Umane e Responsabile Istituti Contrattuali</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (sigle): ANAAO ASSOMED - FP CGIL - FVM Federazione Veterinari e Medici - FASSID: [AIPAC – FASSID; SIMeT – FASSID; SNR – FASSID] – Federazione CISL MEDICI - AAFM Associazione Sindacale ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL F.P.L. - FASSID: [AUPI - FASSID; SINAFo - FASSID] - ANAAO ASSOMED - SDS Snabi – CISL FP - FEDIR Sanità – AAROI - CIMO</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): Associazione Medici Dirigenti ANAAO ASSOMED - FP CGIL - FVM Federazione Veterinari e Medici – FASSID: AUPI - FASSID; SINAFo - FASSID – FEDIR Sanità – UIL FPL</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
Materie trattate dal contratto integrativo	<p>a) Presentazione progetti Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 – preintesa del 30 giugno 2016, approvata con D.G.R. n. X/5387 del 11 luglio 2016 per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica;</p> <p>b) criteri di attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 al personale della Dirigenza;</p> <p>c) varie ed eventuali.</p>



Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016 – Preintesa del 30 giugno 2016, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5387 del 11 luglio 2016 per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale e Amministrativa della Sanità Pubblica: presentazione progetti e criteri di erogazione - anno 2016.

Nella Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale del 07 settembre 2016 sono stati presentati i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'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 della Dirigenza della Sanità Pubblica del 30 giugno 2016 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016, approvata con D.G.R. n. X/5387 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, per l'istituto giuridico della partecipazione, è stato coinvolto tutto il personale e quello non interessato alla partecipazione potrà rinunciare al progetto previa comunicazione scritta.

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

- ✓ **i progetti** sono pesati tutti uguali e ogni dirigente, anche se rientra in più progetti, beneficia di un'unica quota pro capite spettante;
- ✓ **la quota** pro capite per l'anno 2016, definita nell'Accordo RAR suddetto, verrà attribuita in parti uguali tra tutti i Dirigenti, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti RAR;
- ✓ **il premio** verrà assegnato ai Dirigenti che hanno prestato *servizio per almeno quattro mesi*, nel corso dell'anno considerato;
- ✓ **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.
- ✓ **la verifica finale** dei risultati raggiunti sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione delle Performance.



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

- presentazione ed approvazione da 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 AI FONDI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA VETERINARIA.

La determinazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016 per il personale delle Aree della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, così come risulta dal provvedimento deliberativo n. 507 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 delle Aree della Dirigenza della Sanità Pubblica del 30 giugno 2016 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2016, approvata con D.G.R. n. X/5387 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 30 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE <u>DELLA DIRIGENZA MEDICA</u> DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016 *CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008*	€ 44.255,60



RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 30 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA VETERINARIA DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016 *CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008*	€ 58.907,68

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 30 GIUGNO 2016 RIEPILOGO PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA ANNO 2016	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016 *CCNL 2006-2009: art. 11, comma 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, comma 3 CCNL 17/10/2008*	€ 103.163,28



MODULO II DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 AFFERENTI AI FONDI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA VETERINARIA.

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 RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE articolo 11 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010 E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 30 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016 AREA DIRIGENZA MEDICA	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016	€ 44.255,60



MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO	
FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE articolo 11 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010 E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 30 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016 AREA DIRIGENZA VETERINARIA	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016	€ 58.907,68

MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO – RIEPILOGO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	
FONDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE articolo 11 CCNL 2006-2009 DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA II° Biennio Economico 2008 - 2009 SOTTOSCRITTO IL 06 maggio 2010 E RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2016 - PREINTESA DEL 30 GIUGNO 2016 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DELLA SANITÀ PUBBLICA ANNO 2016	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa del 30 giugno 2016 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza, approvata da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n. X/5387 del 11 luglio 2016	€ 103.163,28



MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2016 – PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA VETERINARIA

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 retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali anno 2016 **relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2016.**

COSTITUZIONE DEL FONDO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	Anno 2016 ATS Montagna
Sezione IV – Risorse del fondo sottoposte a certificazione	Importo provvisorio
Totale Risorse Aggiuntive Regionali	€ 103.163,28

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo della retribuzione di risultato 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 II – Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	Importo provvisorio
Risorse Aggiuntive Regionali	€ 103.163,28



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 Bilancio di Assestamento 2016. I suddetti fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali risultano evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del Bilancio.

Si fa presente che l’assegnazione 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 d’esercizio 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. 34 **dirigenti medici** in servizio nell'anno 2016 con un importo medio pro-capite di Euro 1.302
- n. 45 **dirigenti veterinari** in servizio nell'anno 2016 con un importo medio pro-capite di Euro 1.309.



Tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'A.T.S. 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 Dirigenza Medica e Veterinaria

Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Risorse aggiuntive regionali	€	104
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Risorse aggiuntive regionali	€	3
	Totale Risorse aggiuntive regionali MV	€	107

Riepilogo 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 Dirigenti medici e veterinari	€	107



4.20.25.00.000.000.00.000	Totale RAR Dirigenti medici e veterinari	€	107
---------------------------	--	---	-----

Oneri Sociali relativi alle RAR

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo		Valore al 31/12/2016 in migliaia di Euro
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i>	€	25
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario – Oneri sociali* <i>relativi alle RAR</i>	€	1
	Totale Oneri Sociali	€	26

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

Capitolo	Personale		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 Dirigenti medici e veterinari	€	133
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale RAR con Oneri Sociali Dirigenti medici e veterinari	€	133



IRAP relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	IMPOSTE E TASSE		Valore al 31/12/2015 in migliaia di Euro
8.20.10.10.000.000.00.000	Totale Irap relativa a personale dipendente RAR Dirigenti medici e veterinari	€	8

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

Capitolo	Personale		Valore al 31/12/2015 in migliaia di Euro
9.99.99.99.999.999.99.999	Totale Fondi Contrattuali e RAR con Oneri Sociali e Irap Dirigenti medici e veterinari	€	141

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

Il Responsabile Ufficio Istituti Contrattuali
Lucina Bettini