

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**AL CONTRATTO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI UTILIZZO
DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2018**

**DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA - PROFESSIONI SANITARIE - PROFESSIONALE E
AMMINISTRATIVA**

**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.

Data di sottoscrizione	21 settembre 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 – dott.ssa Lorella Cecconami; Responsabile Istituti Contrattuali – sig.ra Lucina Bettini.</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 FPL - FASSID: [AUPI - FASSID; SINAFO - FASSID] - ANAAO ASSOMED - SDS Snabi – CISL FP - FEDIR Sanità – AAROI - CIMO</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (sigle): FVM Federazione Veterinari e Medici – FP CGIL – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI - 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 dei Progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali – Anno 2018 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa della Sanità Pubblica di cui alla Preintesa sottoscritta in data 18 luglio 2018.</p> <p>b) Criteri di attribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 al personale della Dirigenza.</p> <p>c) Varie ed eventuali.</p>



Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	<p><i>E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno.</i></p> <p>E' stata acquisita la certificazione dal Collegio Sindacale in data _____ 2018, come da verbale n. ____ del _____ 2018.</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>
---	---	--



<p>Rispetto dell'iter adempimenti 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>
		<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 sarà validata dall'OIV nei termini previsti dalla norma (entro il 30 giugno 2019).</p>



Modulo 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del 21 settembre 2018 - Presa d'atto della Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali Anno 2018 sottoscritta in data 18 luglio 2018 ed approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/414 del 02/08/2018 per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 21 settembre 2018 con riferimento all'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali stanziare per l'anno 2018.

In sede di contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale sono stati presentati i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'anno 2018 predisposti dalla Direzione e condivisi con i Direttori dei rispettivi Dipartimenti sulla base dei macro obiettivi previsti nella Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali – anno 2018 - sottoscritta tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza della Sanità Pubblica in data 18 luglio 2018 ed approvata con D.G.R. n. XI/414 del 2 agosto 2018.

In particolare, tra i macro obiettivi predeterminati a livello regionale e finalizzati ad una maggiore valorizzazione del sistema sanitario lombardo rivestono particolare interesse quelli trasversali stabiliti a livello aziendale e che coinvolgono indistintamente tutto il personale dipendente.

È stato, quindi, concordato di erogare le risorse economiche afferenti alle **Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per l'anno 2018** stabilendo l'attribuzione della **totalità della quota 100% a "raggiungimento obiettivo progetto rar"** in ragione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutto il personale dipendente sarà coinvolto nella realizzazione dei suddetti progetti ad eccezione di coloro che eserciteranno la facoltà di rinunciarvi mediante comunicazione scritta.

Alla luce di quanto sopra, per l'attribuzione della quota spettante a ciascun Dirigente, così come stabilito Preintesa citata, sono stati confermati i criteri concordati nelle precedenti Contrattazioni Integrative Aziendali, come di seguito riassunto:

- ✓ 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** spettante per l'anno 2018, 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 effettivo per almeno quattro mesi (120 giorni) nel corso dell'anno considerato;
- ✓ il **premio** 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.



- ✓ **non saranno attribuite le RAR** solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto RAR;
- ✓ la **verifica finale** dei risultati raggiunti sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni.

Ad integrazione dei predetti criteri, in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa, sono state definite le modalità di computo delle giornate di servizio e stabilite, nel dettaglio, le situazioni di assenza e di presenza del personale dipendente ai fini dell'erogazione delle RAR ovvero:

- ✓ **Tipologie di assenza:** la distribuzione delle risorse 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, infortunio, permessi retribuiti a vario titolo, permessi per cariche pubbliche, aspettative/permessi non retribuiti a vario titolo, sciopero, sospensione;
- ✓ **Tipologie di presenza:** saranno considerati in servizio, ai fini dell'erogazione delle risorse, i dipendenti in ferie, festività soppresse, 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.

Si evidenzia che i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali sono stati validati dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni nell'incontro del 28 settembre 2018 (verbale n. 04/2018).

Per quanto concerne, infine, le tempistiche, si dà atto che l'ATS della Montagna, in conformità a quanto previsto al riguardo dalla Preintesa, ha scadenato gli adempimenti nei termini che seguono:

- erogazione di una quota pari al 60% dell'importo dovuto previa verifica, a livello aziendale, del rispetto della tempistica definita nel crono-programma entro il mese di ottobre 2018;
- erogazione del saldo 2018 a conclusione dei progetti previa verifica, a livello aziendale, del rispetto della tempistica definita nel crono-programma entro il mese di aprile 2019;
- rendicontazione alla Direzione Generale Welfare entro il 29 marzo 2019 degli importi erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

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

Il Responsabile
Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali
Lucina Bettini

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



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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

Modulo 1 – RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

1.1 Sez. I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

1.2 Sez. II - Risorse Variabili.

Con deliberazione n. 560 del 4 ottobre 2018 adottata in esecuzione di quanto stabilito dalla Preintesa sottoscritta in data 17 luglio 2018 ed approvata con D.G.R. XI/413 del 02/08/2018 tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità e la Preintesa sottoscritta in data 18 luglio 2018 ed approvata con D.G.R. XI/414 del 02/08/2018 tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Sanità - l'ATS della Montagna ha approvato i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali 2018 per il personale del comparto e della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della Sanità Pubblica e determinato, nel contempo, l'ammontare delle stesse.

A seguito di procedura di assestamento per l'esercizio 2018, con Decreto n. 14513 del 10.10.2018, Regione Lombardia ha assegnato il finanziamento relativo alle RAR 2018 del personale delle Aree della Dirigenza, quantificando l'importo, per l'ATS della Montagna, in Euro 120.000,00=, al netto di oneri sociali e IRAP (di cui Euro 22.000,00 per l'Area della Dirigenza STPA).

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2018 PER IL PERSONALE <u>DELLA DIRIGENZA SANITARIA</u> DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 *CCNL 2006-2009: art. 11, c. 3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, c.3 CCNL 17/10/2008*	€ 14.000,00
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA <u>DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE</u> DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 *CCNL 2006-2009: art. 11, c.3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, c.3 CCNL 17/10/2008*	€ 1.000,00



RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 *CCNL 2006-2009: art. 11, C.3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, c.3 CCNL 17/10/2008*	€ 3.000,00
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 *CCNL 2006-2009: art. 11, C.3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, c.3 CCNL 17/10/2008*	€ 4.000,00
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 RIEPILOGO PERSONALE AREA DELLA DIRIGENZA SPTA DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – RISORSE VARIABILI	Importo
Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 *CCNL 2006-2009: art. 11, C.3 CCNL 06/05/2010 conferma art. 26, c.3 CCNL 17/10/2008*	€ 22.000,00

1.3 Sez. III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

1.4 Sez. IV – Sintesi delle Risorse Aggiuntive Regionali sottoposte a certificazione

L'ammontare delle Risorse Aggiuntive Regionali è costituito da una quota pro-capite pari ad Euro 1.100,00 – Allegato 1 (al netto di oneri sociali ed IRAP) moltiplicata per il numero di Dirigenti. Qualora un dipendente si avvalga della facoltà di aderire a più progetti, si procederà all'erogazione di un'unica quota spettante.

Le quote di cui all'Allegato 1, da erogarsi previa verifica a livello aziendale del rispetto della tempistica definita nel crono-programma, saranno corrisposte nei seguenti termini:

- 60% dell'importo dovuto entro il mese di ottobre 2018;
- saldo 2018 dell'importo dovuto entro il mese di aprile 2019.

1.5 Sez. V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Modulo 2 – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.2 Sez. II - Destinazione specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Con la Contrattazione Integrativa Aziendale citata sono stati definiti i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse destinate, per l'anno 2018, al personale delle Aree della Dirigenza partecipante ai progetti RAR di riferimento.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SPTA DELLA SANITÀ PUBBLICA AREA DIRIGENZA SANITARIA e PROFESSIONI SANITARIE	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio BPE 2018
Risorse Aggiuntive Regionali personale Area della Dirigenza Sanitaria – Preintesa 2018 del 18 luglio approvata con D.G.R. n. XI/414 del 02/08/2018.	€ 16.000,00
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SPTA DELLA SANITÀ PUBBLICA AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE E AMMINISTRATIVA	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio BPE 2018
Risorse Aggiuntive Regionali personale Area della Dirigenza PTA – Preintesa 2018 del 18 luglio approvata con D.G.R. n. XI/414 del 02/08/2018.	€ 9.000,00

MODULO II - DESTINAZIONE DEL FONDO – RIEPILOGO AREA DIRIGENZA SPTA	
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SPTA DELLA SANITÀ PUBBLICA	
SEZIONE II – DESTINAZIONE CONTRATTATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO DI RIFERIMENTO	Importo provvisorio BPE 2018
Risorse Aggiuntive Regionali relative alla Preintesa 2018 del 18.7.2018 sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016 per le Aree della Dirigenza SPTA, approvata con D.G.R. n. XI/414 del 02/08/2018.	€ 25.000,00



2.3 Sez. III - Eventuali destinazioni ancora da regolare.

Non residuano destinazioni ancora da regolare.

2.4 Sez. IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Si fa presente che, successivamente all'accordo integrativo aziendale, a seguito di rendicontazione delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018 in occasione dell'Assestamento di Bilancio 2018, con Decreto n. 14513 del 10.10.2018 Regione Lombardia ha assegnato le seguenti risorse comprensive di oneri sociali:

:

RAR 2018 DIRIGENZA MV E SPTA
150.000,00

così suddivise:

RAR 2018 DIRIGENZA SPTA	Oneri sociali su RAR 2018	RAR 2018 con Oneri sociali DIRIGENZA SPTA
22.000,00	6.000,00	28.000,00

2.5 Sez. V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 Sez. 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'attribuzione delle quote viene effettuata previa verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi di progetto definiti nel crono-programma della Preintesa da parte del NdVPP; essa, inoltre, è subordinata all'effettiva partecipazione individuale ed al raggiungimento dell'obiettivo di progetto;
- 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 3 – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE - PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SPTA.

Si riportano, nella sottostante tabella, i dati relativi agli importi stanziati da Regione Lombardia per l'erogazione delle Risorse Regionali Aggiuntive degli anni 2017 e 2018 per il conseguente raffronto. Si precisa che, a seguito di procedura di assestamento per l'esercizio 2018, con Decreto n. 14513 del 10.10.2018, Regione Lombardia ha assegnato il finanziamento relativo alle RAR 2018 personale delle Aree della Dirigenza, quantificando il relativo importo, per l'ATS della Montagna, in Euro 120.000,00 (al netto oneri sociali ed Irap) comprensivo delle quote aggiuntive previste dall'allegato 2 della Preintesa citata.

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo relativo alle **Risorse Aggiuntive Regionali anni 2016 – 2017 del personale delle Aree della Dirigenza Sanitaria, Professioni Sanitarie, Professionale ed Amministrativa**

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO	IMPORTO ASSEGNATO ATS Montagna ANNO 2017	IMPORTO ASSEGNATO ATS Montagna ANNO 2018 (dato provvisorio)
Risorse Aggiuntive Regionali	€ 29.000,00	€ 22.000,00

Modulo 4 - COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO.

4.1 Sez. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

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 2018, l'utilizzo delle predette risorse le quali risultano allocate complessivamente nel Bilancio di Assestamento Aziendale 2018, ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie, distinti per i singoli ruoli e per le rispettive aree di dirigenza e di comparto, come illustrato nelle tabelle in calce alla presente relazione.

4.2 Sez. II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.



L’Agenzia, attraverso la rendicontazione della spesa dei fondi contrattuali e delle Risorse Aggiuntive Regionali dell’anno 2018 e, in sede di Bilancio consuntivo d’esercizio 2018, accerterà 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 di Assestamento Aziendale 2018, 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.

Con riferimento all’anno precedente si rileva che le risorse aggiuntive regionali sono state interamente erogate.

4.3 Sez. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

L’ammontare dei Fondi contrattuali e delle risorse aggiuntive regionali per l’anno 2018, ivi compresi i relativi oneri riflessi ed Irap, hanno trovato copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2018 (deliberazione n. 341 del 7.6.2018) e del successivo Bilancio di Assestamento 2018. I suddetti fondi contrattuali e le risorse aggiuntive regionali risultano evidenziati nel Modello A – tabella di dettaglio dei costi del personale dipendente per area contrattuale – e nelle Tabelle allegate alla Nota Integrativa del Bilancio – dettaglio dei costi del personale dipendente per ruolo e per area contrattuale – parti integranti del Bilancio. Si fa presente che l’assegnazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 a questa ATS della Montagna è stata prevista per il Bilancio Preventivo 2018 con il Decreto n. 1738 del 12 febbraio 2018 ed è stata rideterminata per il Bilancio di Assestamento 2018 con successivo Decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 14513 del 10 ottobre 2018.

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 risulta dal Bilancio di Assestamento dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.

La quota pro-capite delle Risorse Aggiuntive Regionali per il personale delle Aree della Dirigenza è pari ad Euro 1.100,00.

Si precisa che i Dirigenti Sanitari, Professioni Sanitarie, Professionali e Amministrativi beneficiari della quota di acconto RAR 2018 (di cui alla deliberazione n. 560 del 4.10.2018), calcolati su coloro che erano in servizio alla data dell’erogazione dell’acconto (ottobre 2018) ammontano a **20** unità, di cui:

n. 12 dirigenti sanitari; n. 1 dirigente delle professioni sanitarie; n. 3 dirigenti professionali; n. 4 dirigenti amministrativi.



Estratto tabelle allegate alla Nota Integrativa dell'ATS della Montagna
Rendiconto del Bilancio di Assestamento anno 2018
come risulta dalla Prechiusura al 31/12/2018 del III CET 2018

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 Sanitaria, Professioni Sanitarie, Professionale e Amministrativa

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo	€	Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico -Risorse aggiuntive regionali	€	15
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO- - Personale dirigente non medico -Risorse aggiuntive regionali	€	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo Professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	3
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	4
	Totale Risorse Aggiuntive Regionali SPTA	€	22



Oneri Sociali relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali

Capitolo	Personale suddiviso per ruolo	€	Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico – Oneri sociali* relativi alle RAR	€	4
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico – Oneri sociali* relativi alle RAR	€	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo Professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente – Oneri sociali* alle RAR	€	1
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo Amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente – Oneri sociali* relativi alle RAR	€	1
	Totale Oneri Sociali	€	6

Riepilogo costo personale con Oneri Sociali relativo 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 RAR Dirigenti sanitari, professioni sanitarie	€	19
4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo Professionale – Totale RAR Dirigenti professionali	€	4
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo Amministrativo – Totale RAR Dirigenti amministrativi	€	5
4.20.25.00.000.000.00.000	Totale RAR con Oneri Sociali Dirigenti sanitari, professioni sanitarie, professionali e amministrativi	€	28



IRAP relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali

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 RAR <i>Dirigenti sanitari, professioni sanitarie, professionali e amministrativi</i>	€	2

**Riepilogo costo personale con Oneri Sociali ed Irap
relativo alle Risorse aggiuntive regionali**

Capitolo	Personale	€	Valore al 31/12/2018 in migliaia di Euro
9.99.99.99.999.999.99.999	Totale RAR con Oneri Sociali e Irap <i>Dirigenti sanitari, professioni sanitarie, professionali e amministrativi</i>	€	30

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

**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.