

ARPA - FVG

Prot . 0022276 / P / GEN/ DA

Data : 10/07/2017 09:46:29

Classifica : GRU

GEN/INT 0011139

S.O.C. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Istituti economici e relazioni sindacali
Referente: dott. Anna Toro
Tel. 0432.1918003 - fax ufficio 0432.1918120
e-mail anna.toro@arpa.fvg.it

Inviata mediante posta elettronica

Spettabile
Collegio dei Revisori contabili
prof. Maurizio Fanni
avv. Francesco Ribetti
dott. Andrea Bressan

e p.c. Egregi signori

Direttore generale

Responsabile
S.O.C. Gestione Risorse Economiche

Oggetto: trasmissione ipotesi accordo aziendale comparto; relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa

Si sottopone all'esame di codesto Collegio, ex art. 20 lett. h) del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 ed artt. 40, comma 3-*sexies*, e 40-*bis* del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il testo contrattuale integrativo avente ad oggetto «Utilizzo fondi contrattuali del comparto anno 2016 e preventivo 2017».

Si precisa il documento deve essere considerato come ipotesi di accordo in quanto contenente apposita clausola che ne subordina l'efficacia al positivo vaglio da parte di codesto Collegio.

Per l'esposizione dei fondi negli accordi è stato adottato uno schema simile a quello proposto dalla Ragioneria dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 prot. 64981, al fine di rendere leggibile e trasparente la costituzione degli stessi.

Si espongono quindi di seguito gli schemi di **relazione illustrativa e tecnico-finanziaria** secondo le indicazioni di cui sopra.

CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO «UTILIZZO FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO ANNO 2016 E PREVENTIVO 2017»

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data sottoscrizione	7 LUGLIO 2017	
Periodo temporale di vigenza	Fondi: consuntivo anno 2016 e preventivo 2017	
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Delegazione di parte pubblica:</u> Direttore generale, dott. Luca Marchesi Direttore amministrativo, dott.ssa Anna Toro Direttore Tecnico-Scientifico, ing. Franco Sturzi</p> <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> RSU FSI CISL FP UIL FPL CGIL FP FIALS</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> RSU CISL FP UIL FPL FSI CGIL FP e FIALS non presenti;</p>	
Soggetti destinatari	Area contrattuale comparto Servizio sanitario nazionale	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Utilizzo fondi contrattuali per l'anno 2016 e preventivo anno 2017.	
Rispetto dell'iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	L'ipotesi di accordo è stata inviata al Collegio dei revisori per l'acquisizione della certificazione.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	Attualmente il Piano della <i>performance</i> dell'Agenzia si articola, in relazione al ciclo di programmazione e <i>budget</i> previsti, in plurimi documenti riportati nella sezione <i>Performance</i> di Amministrazione trasparente unitamente a un prospetto di sintesi del ciclo della <i>performance</i> . I documenti sono altresì elencati nelle premesse dell'ipotesi contrattuale.
		L'O.I.V. ha effettuato i controlli previsti dall'A.N.A.C. e ha rilasciato

	<p>accessoria</p>	<p>attestazioni positive, leggibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito all'URL.</p> <p>http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Attestazione_OIV.html.</p> <p>Sul sito internet dell'Agenzia, a partire dalla <i>home page</i>, esiste apposito rinvio alla sezione Amministrazione trasparente in cui vengono pubblicati gli accordi collettivi aziendali, i documenti di programmazione e ciclo della <i>performance</i> sopra indicati, i <i>curricula</i> dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, i dati retributivi della dirigenza e del vertice apicale, i tassi di assenza-presenza, gli incarichi conferiti e le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità-inconferibilità. Le ipotesi contrattuali contengono evidenza dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio collegato alla performance di produttività-risultato e strategica.</p> <p>L'O.I.V., costituito con decreto del Direttore Generale n. 21/2017, in data 7.7.2017 ha validato la Relazione sulla performance 2016 adottata con decreto n. 100/2017.</p>
<p>Eventuali osservazioni:</p>		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili)

a) l'accordo disciplina:

1. l'utilizzo dei fondi contrattuali dell'anno 2016 a consuntivo e in particolare:

- i trasferimenti dei residui anni 2016 (€67.598,16) dal fondo ex art. 9 CCNL 2009 – fondo c.d. fasce e dal fondo ex art. 7 CCNL 2009 - trattamento accessorio (€13.475,98) al fondo ex art. 8 CCNL 2009 (produttività) del medesimo anno;
- l'incremento del fondo di risultato dell'anno 2016 con le risorse ex art. 43 l. 449/96 derivanti dalle convenzioni stipulate con soggetti terzi nella misura del 5% secondo quanto disposto con deliberazione n. 138/2011 (€ 2.445,56). Il criterio per la ripartizione delle risorse derivanti a tale titolo tra il comparto e la dirigenza è stato determinato con i precedenti contratti in materia di fondi per la dirigenza S.P.T.A. e il comparto;
- conseguente determinazione complessiva delle risorse destinate a incentivare gli obiettivi individuati per l'anno 2016 con decreto del Direttore generale n. 53 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto «**Processo di budget per l'anno 2016**» e decreto del Direttore generale n. 145 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto «**Aggiornamento del processo di budget per l'anno 2016 di cui al decreto del Direttore Generale n. 53 del 29 aprile 2016**»;
- determinazione a preventivo delle risorse destinate a incentivare gli obiettivi individuati per l'anno 2017 con decreto del Direttore generale n. 70 del 17 maggio 2017 avente ad oggetto «**Processo di budget per l'anno 2017**».

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le disposizioni legislative finalizzate al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state applicate alla luce degli indirizzi elaborati da ultimo, dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 35819 del 15 aprile 2011 che ha uniformato le diverse interpretazioni in precedenza emerse. Il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, ha prorogato i vincoli e le regole introdotte dalla normativa sopra richiamata in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014, termine non ulteriormente prorogato dalla cd. legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014.

Con legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 456, è stato aggiunto in fine all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo». Tale previsione è stata oggetto di interpretazione contrastante da parte di talune sezioni regionali della Corte dei conti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Per continuità con le scelte operate nei precedente anni sono state seguite le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'economia e finanze. Da segnalare peraltro che i contrasti di cui sopra sono stati risolti con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20/2015 registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2015.

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, c.d. legge di stabilità per l'anno 2016, ha introdotto ulteriori vincoli finanziari nella costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2016. I chiarimenti sull'attuazione delle previsioni normative sono stati dati anche in questo caso con circolare generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2016.

Da ultimo, il d.lgs. 25.5.2017, n. 75, in attuazione della delega di cui alla legge 7.8.2015, n. 124, all'art. 23, c. 2, ha stabilito che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato(..).*

Attuazione vincoli legali

Nel prospetto relativo al fondo ex art. 9 CCNL 2009 – c.d. fondo fasce sono evidenziati:

- secondo quanto indicato dal MEF, gli incrementi e contestuali riduzioni per € 35.977,13 relativi alle R.I.A. **anni 2011-2014** in costanza del richiamato vincolo normativo e della stabilizzazione delle decurtazioni ex art. 1, c. 456, l. 27/12/2013 n. 147. Dato già esposto nella relazione relativa alla sessione contrattuale dell'anno precedente.
- il finanziamento a partire **dall'anno 2015** dai risparmi derivanti dalle R.I.A. ex art. 3, c. 3, lett. a) CCNL 20/09/2001 **per € 7.261,24**, poiché, come detto, è venuto meno il vincolo finanziario previsto dal decreto legge n. 78/2010;

c) per l'anno 2017, giusta vincolo introdotto dalla c.d. legge di stabilità per l'anno 2017 che prevede quale nuovo tetto l'ammontare del fondo dell'anno 2016, è evidenziato a titolo di preventivo l'incremento e contestuale riduzione di € 1.784,70 per RIA e assegni personali.

Nell'anno 2015 non si è proceduto, oltre alla riduzione delle RIA, a riduzione dei fondi contrattuali per variazione in diminuzione della dotazione organica secondo le previsioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 secondo le indicazioni date dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 (principio della cd. semisomma).

Nell'anno 2016 le decurtazioni operate ex articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 assumono carattere di stabilità secondo la novella apportata dall'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013.

Di seguito prospetto riepilogativo di sintesi relativo a tutti e tre i fondi contrattuali:

Stabilizzazione decurtazione ex articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456:	Anno 2015
a) riduzione per supero del c.d. tetto anni 2011-14 relativi alle RIA e assegni personali	€ 35.977,13
b) variazione in diminuzione della forza (principio della cd. semisomma).	€ 0
Totale riduzione	€ 35977,13
Incremento RIA anno 2015	€ 7261,24
Stabilizzazione decurtazione	Anno 2016
ex articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456:	
a) RIA e assegni personali anni 2011-2014	€ 35.977,13
b) diminuzione della forza (principio della cd. semisomma)	€ 0
Riduzione Legge di stabilità anno 2016	€ 6.362,86
Totale	€ 42.339,99
Incrementi RIA anno 2016	€ 6.362,86
Stabilizzazione decurtazione	Anno 2017
ex articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456:	
c) RIA e assegni personali anni 2011-2014	€ 35.977,13
d) diminuzione della forza (principio della cd. semisomma)	€ 0
Riduzione Legge di stabilità anno 2016	€ 6.362,86
Riduzione anno 2017 ex d.lgs. 75-2017	€ 1748,70
Totale	€ 44.088,69
Incrementi RIA anno 2016	€ 6.362,86
Incrementi RIA anno 2017	€ 1.748.70

Il dato relativo al personale assumibile per l'anno 2017 verrà determinato a consuntivo in base all'effettivo andamento del *turno over* e delle politiche di reclutamento per l'anno 2017.

La misura dei fondi contrattuali risulta **determinata a preventivo per l'anno 2017 nell'atto di programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019** (decreto del Direttore Generale n. 173 dd. 31.12.2016). Il preventivo 2017 contenuto nell'accordo in esame risulta aggiornato dall'Agenzia in conformità ai vincoli e alle indicazioni fornite dal MEF con richiamata circolare ed è stato oggetto di presa d'atto da parte delle organizzazioni sindacali.

Per l'esposizione dei fondi si rinvia ai prospetti contenuti nelle ipotesi di accordo.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA - ART. 31 CCNL 19.4.2004 (ART. 9 CCNL 31.07.2009)

Totale fondo da 2016 ex l. stabilità 2016, c. 236 stesso importo 2015 (A+B-C+D)	1.323.148,15	1.323.148,15
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008	617,33	-
Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)	0,00	-
Totale riduzioni	617,33	-
Fondo al netto delle riduzioni (E-F)	1.322.530,82	1.323.148,15
Utilizzo al 27.5.2017	1.254.932,66	493.968,31
Residuo G-H	67.598,16	829.179,84
Trasferimento fondo produttività	67.598,16	

Spesa strutturale 2016:

- per progressioni economiche orizzontali (fasce) storiche: €762.610,01 di cui € 71.982,27 per progressioni orizzontali 2016
- per posizioni organizzative: costo € 193.144,05
- altri istituti: € 299.178,60 al netto dei rimborsi per personale comandato pari a € 27.278,65

Il residuo disponibile del fondo pari a € 67.598,16 con l'ipotesi di accordo viene destinato al fondo di produttività del medesimo anno.

A partire dal fondo dell'anno 2016 è vincolato, come da accorti precedenti, l'importo di € 205.159,01 per l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e coordinamento secondo quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 105 dd. 02/09/2015. Gli incarichi sono stati attribuiti nel 2016 e partire da tale esercizio è sostenuto il relativo onere

FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, DANNO O PERICOLO – ART. 29 C.C.N.L. 19.4.2004 (ART. 7 CCNL 31.07.2009)

Fondo al netto variazioni (C-D)	218.098,65	218.170,00
Utilizzo al 27.5.2017	204.622,67	49.802,27
Residuo E-F	13.475,98	165.520,49
Trasferimento fondo produttività	13.475,98	

Spesa strutturale 2016:

- indennità condizioni di disagio € 165435,52
- straordinario € 37346,10

Il residuo disponibile del fondo, pari a € 13.475,98, con l'ipotesi di accordo viene destinato al fondo di produttività del medesimo anno.

FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI EX ART. 30 CCNL 19.4.2004 (ART. 8 CCNL 31.7.2009)

	2016	2017
Fondo (A+B-C)	1.264.953,28	1.140.131,72
Utilizzo prod. strategica (destinazione utile vincolata)	100,00	
Utilizzo incentivo avvocati interni (destinazione vincolata)		
Utilizzo Progetti M. Strategy (destinazione vincolata)	10.260,23	
Utilizzo al 27.5.2017	728.296,47	367.422,12
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008		
Totale utilizzo	728.296,47	367.422,12

Il fondo a disposizione per premiare la **performance di risultato dell'anno 2016** ammonta complessivamente a € 1.320.702,33 ripartiti come segue:

- € **1.209.481,09** destinati al finanziamento dell'**incentivo base e integrativo**;
- € **55.472,19** destinati al finanziamento dell'**incentivo strategico**.

Giusta le previsioni del d.lgs. 150/2009 come novellato, **a preventivo**, il fondo di risultato a disposizione per premiare la **performance di risultato dell'anno 2017**, correlata agli obiettivi individuati nel documento di budget 2017, ammonta complessivamente a € **1.140.131,72** ripartiti come segue:

- € **1.084.659,53** destinati al finanziamento dell'**incentivo base e integrativo**;
- € **55.472,19** destinati al finanziamento dell'**incentivo strategico**.

Si precisa che nel preventivo dell'anno 2017 è stato inserito per l'importo massimo pari a € 55.472,19 l'eventuale incremento nella misura massima dell'1% del monte salari, in ogni caso condizionatamente subordinato all'approvazione e certificazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Tale importo è destinato al finanziamento del cd. incentivo strategico secondo quanto previsto dal contratto collettivo integrativo aziendale del 2009.

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) Il cd. tetto dei fondi è stato determinato con la deliberazione del Direttore generale n. 252 del 31 dicembre 2012 di adozione del Programma annuale 2013 e triennale 2013-2015 approvato dalla Regione con delibera giunta 671 dell'11 aprile 2013 e confermato con la deliberazione del Direttore generale n. 262 del 30 dicembre 2013 di adozione del Programma annuale 2014 e triennale 2014-2016 approvato dalla Regione con delibera giunta 582/2014 del 28 marzo 2014.
- b) Il fondo di risultato avente natura certa e di stabilità, quindi al netto delle risorse variabili, ammonta a € 1.084.659,53 come evidenziato nei prospetti di costituzione e come tale garantisce copertura agli acconti erogati in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi. L'utilizzo degli altri due fondi ha trovato copertura nell'ambito delle risorse che hanno carattere di stabilità.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, DANNO O PERICOLO – ART. 29 C.C.N.L. 19.4.2004 (ART. 7 CCNL 31.07.2009)

	2015	2016	2017
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
Fondo consolidato 2007	200.269,00	200.269,00	200.269,00
Decurtazione stabile fondo 2010- accordo 8.11.2010- Determin. 6/2011	- 19.099,00	- 19.099,00	- 19.099,00
Decurtazione stabile fondo 2010- accordo 8.11.2010- Determin. 6/2011	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
Incremento stabile fondo 2010- accordo 8.11.2010- Determin. 6/2011	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo accordo az.le 30.1.2012 - Determin. 2/2012	191.170,00	191.170,00	191.170,00
Incremento dal 2012 aut. Regione DGR 1023/2012 (ampliamento S.P.Disponibilità)	27.000,00	27.000,00	27.000,00

**"Tetto" fondo
dal 2012 ex l.
122/2010 - delib.
D.G. 252-2012**

A	(fino 2014)	218.170,00	218.170,00	218.170,00
	Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (SEMISOMMA fino 2014)	-	-	-
	Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456.	-	-	-
	Totale riduzioni ex lege	-	-	-

**Totale fondo 2015
- I. stabilità 2016
tetto fondo anno**

C	2016	218.170,00	218.170,00	218.170,00
---	------	------------	------------	------------

	Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)	-	-	-
	Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008	55,66	71,35	-
D	Totale riduzioni	55,66	71,35	-

E	Fondo al netto variazioni (C-D)	218.114,34	218.098,65	218.170,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

F	Utilizzo al 27.5.2017	218.107,53	204.662,67	49.802,27
---	-----------------------	------------	------------	-----------

G	Residuo E-F	6,81	13.475,98	165.520,49
---	-------------	------	-----------	------------

	Trasferimento fondo produttività	6,81	13.475,98	
--	----------------------------------	------	-----------	--

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA - ART. 31 CCNL 19.4.2004 (ART. 9 CCNL 31.07.2009)

	2015	2016	2017
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
Fondo consolidato 2007	1.219.850,34	1.219.850,34	1.219.850,34
Incremento stabile fondo 2010-accordo 8.11.2009-Determ. 6/2011	19.099,00	19.099,00	19.099,00
Incremento stabile fondo 2010-accordo 8.11.2010-Determ. 6/2011	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Fondo accordo az.le 30.1.2012 - Determ. 2/2012	1.298.949,34	1.298.949,34	1.298.949,34
Incremento delibera DG 136-2011 - Determ. 2/2012	1.678,43	1.678,43	1.678,43
"Tetto" fondo dal 2012 ex l. 122/2010 - delib. D.G. 252-2012 (fino 2014)	1.300.627,77	1.300.627,77	1.300.627,77
Incremento stabile fondo da 2014 uff. legale - DGR 189-2016	15.259,14	15.259,14	15.259,14
A Totale fondo e nuovo "Tetto" 2014	1.315.886,91	1.315.886,91	1.315.886,91

Risorse variabili

Supero c. d. tetto aa. 2011-14 d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010 v nota prot. 24490/2015

art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2011	13.864,97	13.864,97	13.864,97
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2012	11.822,23	11.822,23	11.822,23
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2013	4.212,84	4.212,84	4.212,84
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2014	6.077,09	6.077,09	6.077,09

subtotale 35.977,13 35.977,13 35.977,13

Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (2011)
Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (2012)
Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (2013)
Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (2014)

subtotale - - -
Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni RIA anni da 2011 a 2014 ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456. 35.977,13 35.977,13 35.977,13

B Totale - - -

Riduzione l.122-2010 art. 9, c. 2-bis (SEMISOMMA) (fino 2014) - - -
Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni SEMISOMMA ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456. - - -

C Totale riduzioni - - -

Reintegro 2010 Piano acque (delib. D.G. 76 dd.13.4.2011-all.1)			
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2015	7.261,24	7.261,24	7.261,24
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2016		6.326,86	6.326,86
art. 3, c.3 lett. a) ccnl 20.09.2001 risparmio R.I.A. - ANNO 2016 - riduzione l. stabilità 2016, c. 236		6.362,86	6.362,86
Art. 3, c. 3 lett.a) ccnl 20.09.2001 risparmio RIA -ANNO 2017			1.784,70
Decurtazione RIA 2017 ex d.lgs. 75/2017			1.784,70
D Totale	-	7.261,24	7.261,24
E Totale fondo da 2016 ex l. stabilità 2016, c. 236 stesso importo 2015 (A+B-C+D)	1.323.148,15	1.323.148,15	1.323.148,15
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008	1.100,18	617,33	-
Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)			-
Riduzione da 2016 per ritrasferimento al fondo art. 7 per riduzione posizioni organizzative			-
Accantonamenti			
F Totale riduzioni e accantonamenti	1.100,18	617,33	-
G Fondo al netto delle riduzioni (E-F)	1.322.047,97	1.322.530,82	1.323.148,15
H Utilizzo al 27.5.2017	1.191.233,71	1.254.932,66	493.968,31
I Residuo G-H	130.814,26	67.598,16	829.179,84

FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI EX ART. 30 CCNL 19.4.2004 (ART. 8 CCNL 31.7.2009)

	2015	2016	2017
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
Fondo consolidato 2007	1.151.221,62	1.151.221,62	1.151.221,62
Decurtazione stabile fondo 2010-accordo 8.11.2010-Determ. 6/2011	-	70.000,00	-
Fondo accordo az.le 30.1.2012 - Determ. 2/2012	1.081.221,62	1.081.221,62	1.081.221,62
Incremento stabile fondo da 2014 uff. legale - DGR 189-2016	3.437,91	3.437,91	3.437,91
Totale	1.084.659,53	1.084.659,53	1.084.659,53

Risorse variabili (soggette al tetto fino 2014)

Destinazione utile entro 1% monte salari 2001	55.472,19	55.472,19	55.472,19
"Tetto" fondo dal 2012 ex l. 122/2010 - delib. D.G. 252-2012 (fino 2014)	1.140.131,72	1.140.131,72	1.140.131,72

Riduzione l.122-2010, art. 9, c.2-bis (SEMISOMMA fino 2014)
Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1
comma 456.

Totale riduzioni ex lege	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

A Totale fondo 2015 - l. stabilità 2016 tetto fondo anno 2016	1.140.131,72	1.140.131,72	1.140.131,72
--	---------------------	---------------------	---------------------

Risorse variabili (non soggette al tetto fino 2014)

Residui fondo art. 7 ccnl 2009	6,81	13.475,98	0,00
Residui fondo art. 9 ccnl 2009	146.073,40	67.598,16	0,00
Residui fondo art. 8 ccnl 2009 (produttività) anni prec.	7.597,63	33,12	0,00
Incrementi rimborso anno precedente comandati out	21.941,62	4.985,94	0,00
Incentivo avvocati interni, art. 9 d.l.24/6/2014 n. 90 conv. L. 11/8/2014 n. 114	0,00	0,00	0,00
Risparmio da riorganizzazione-miglioramento efficienza, art. 16, commi 4 e ss. l. 111/2011			
Incremento progetti UE		36.282,80	
Incrementi art. 43 l. 449/96	4.951,15	2.445,56	

B Totale incrementi voci variabili	180.570,61	124.821,56	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------

Accantonamento

Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

C Totale riduzioni e accantonamenti	- -	-	-
--	------------	----------	----------

D Fondo (A+B-C)	1.320.702,33	1.264.953,28	1.140.131,72
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Utilizzo prod. strategica (destinazione utile vincolata)

100

Utilizzo incentivo avvocati interni (destinazione vincolata)

Utilizzo al 27.5.2017	728.296,47	728.296,47	367.422,12
-----------------------	------------	------------	------------

Utilizzo Marine Strategy (destinazione vincolata)

10.260,23

Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008

E Totale utilizzo	728.296,47	738.656,70	367.422,12
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Le risorse economiche necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle ipotesi contrattuali in esame trovano adeguata copertura e rappresentazione nel Bilancio di esercizio 2016 adottato con decreto del Direttore Generale n. 64 del 2 maggio 2017 e nel Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-19 adottato con decreto 173 dd 31.12.16 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera 789 dd 28.04.2017.



Certificazione ISO9001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
Certificazione ISO14001
riferita alla sede di Palmanova

Si allega alla presente nota la copia digitale dell'ipotesi di contratto sottoscritta, precisando che gli originali sono conservati presso la scrivente struttura a disposizione di codesto Collegio per la certificazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Anna Toro

*(documento informatico sottoscritto
con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)*

Allegati: ipotesi di contratto per il comparto