

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 dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
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 dirigenza S.P.T.A. anno 2017 e preventivo 2018».

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.



IL.IT272766/IL.IT272812/UK

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

CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO «UTILIZZO FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA S.P.T.A. ANNO 2016 E PREVENTIVO 2017»

Relazione illustrativa

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

Data sottoscrizione	31 agosto 2018	
Periodo temporale di vigenza	Fondi: consuntivo anno 2017 e preventivo 2018	
Composizione della delegazione trattante	<p><i>Delegazione di parte pubblica:</i> Direttore generale, dott. Luca Marchesi Direttore amministrativo, dott.ssa Anna Toro Direttore Tecnico Scientifico, ing. Franco Sturzi</p> <p><i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</i> CISL FP UIL FPL CGIL FP ANAAO ASSOMED Dirigenza sanitaria CONFEDIR - FEDIR SANITÀ</p> <p><i>Organizzazioni sindacali firmatarie (presenti presso l'Agenzia con delegati):</i> ANAAO ASSOMED Dirigenza sanitaria FEDIRETS sez. FEDIR</p>	
Soggetti destinatari	Area III - dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Preso atto consistenza, congruità e utilizzo fondi aziendali anno 2017 e preso atto consistenza previsionale fondi aziendali anno 2018.	
Rispetto dell'iter Adempimenti procedurali e 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	<p>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.</p> <p>L'O.I.V. ha effettuato i controlli previsti dall'A.N.A.C. e ha rilasciato attestazioni positive, leggibili nella sezione Amministrazione trasparente del</p>

retribuzione accessoria	sito all'URL. http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/amministrazione trasparente/ Controlli e rilievi sull'amministrazione »/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/Rilevazioni e attestazioni con sottosezioni per anno/Anno 2018/Rilevazione OIV al 31/03/2018.
	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.
	L'O.I.V., costituito con decreto del Direttore Generale n. 21/2017, in data 7.7.2017 ha validato la Relazione sulla performance 2017 adottata con decreto n. 71/2018 dd. 26.06.2018.
Eventuali osservazioni:	

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 l'utilizzo dei fondi contrattuali dell'anno 2017 a consuntivo e in particolare:

- i trasferimenti dei residui anno 2016 dal fondo ex art. 8 CCNL 2010 – posizione (€ 96.294,91) e dal fondo ex art. 9 CCNL 2010 - trattamento accessorio (€ 30.588,91) al fondo ex art. 10 CCNL 2010 (risultato) del medesimo anno;
- conseguente determinazione complessiva 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»** e decreto del Direttore generale n. 135 del 29.09.2017 avente ad oggetto **«Stato di attuazione al 30.06.2017 della progettualità di cui al processo di budget per l'anno 2017 e relative variazioni»** ;
- determinazione a preventivo delle risorse destinate a incentivare gli obiettivi individuati per l'anno 2018 con decreto del Direttore generale n. 14 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto **«Piano della Performance annuale 2018 e triennale 2018-2020»**.

b) per l'anno 2017 è stato confermato l'utilizzo secondo le previsioni dell'accordo collettivo aziendale del 2009 che distingue tra produttività base (con valutazione organizzativa correlata al raggiungimento degli obiettivi



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

assegnati), produttività integrativa (con valutazione dell'apporto individuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati) e produttività strategica (correlata a valutazione del Direttore generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici correlati alle indicazioni regionali);

c) Per l'anno 2017 è stata prevista la seguente articolazione: 60% delle risorse – produttività base viene valutato in base agli obiettivi di struttura; il 25% delle risorse – produttività individuale in base ad obiettivi individuali assegnati e dei quali risponde singolarmente il dirigente; il 15% delle risorse - produttività integrativa è correlato, anche per i direttori di SOC, all'esito della valutazione individuale con apposita scheda di valutazione.

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. 8 CCNL 2010 della retribuzione di posizione sono evidenziati:

- secondo quanto indicato dal MEF, gli incrementi e contestuali riduzioni per € **20.706,48** 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. 50 c. 2 lett. d) ed e) CCNL 8 giugno 2000 e art. 8 c. 2 lett.c) e Il periodo lett. d) CCNL 8 giugno 2000 Il biennio e art. 49 CCNL 3 settembre 2005 per € 765,14 , poiché, come detto, è venuto meno il vincolo finanziario previsto dal decreto legge n. 78/2010;
- a preventivo il fondo dell'anno 2017, rispetto a quanto già indicato per il 2016, l'ulteriore incremento e contestuale riduzione di € 2.742,41 per RIA e assegni personali per un ammontare pari a € 625.063,15 che corrisponde all'importo del fondo dell'anno 2016 secondo quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

Nell'anno 2014 si è proceduto, oltre alla riduzione delle RIA, a riduzione dei fondi contrattuali nella misura dello 7% 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.

Nell'anno 2017 le decurtazioni sono state operate ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

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

	Anno 2016
Stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456:	€ 100.375,12
legge 28 dicembre 2015 n. 208, c.d. legge di stabilità per l'anno 2016:	
a) riduzione per supero del tetto anno 2015 relativo alle RIA e assegni personali	€ 2.287,80
b) personale assumibile per l'anno 2016 diminuzione della forza (principio della cd. semisomma)	€ 0
Totale	102.662,92
Incremento RIA anno 2016	€ 2.287,80
	Anno 2017
Stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456 (totale 2016)	€ 102.662,92
d.lgs. 75-2017 per l'anno 2017:	
c) riduzione per supero del tetto anno 2016 relativo alle RIA e assegni personali	€ 2.742,41

d) personale assumibile per l'anno 2017 diminuzione della forza (principio della cd. semisomma)	€ 0
Totale	€ 105.405,33
Incremento RIA anno 2016	€ 2.287,80
Incremento RIA anno 2017	€ 2.742,41
Preventivo	Anno 2018
Stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456 (totale 2016)	€ 105.405,33
d.lgs. 75-2017 per l'anno 2018:	
e) riduzione per supero del tetto anno 2016 relativo alle RIA e assegni personali	€ 410,96
f) personale assumibile per l'anno 2018 diminuzione della forza (principio della cd. semisomma)	€ 0
Totale	€ 105.816,29
Incremento RIA anno 2016	€ 2.287,80
Incremento RIA anno 2017	€ 2.742,41
Incremento RIA anno 2018	€ 410,96

Il dato relativo al personale assumibile per l'anno 2018 verrà determinato a consuntivo in base all'effettivo andamento del *turno over* e delle politiche di reclutamento per l'anno 2018.

La misura dei fondi contrattuali risulta **determinata a preventivo per l'anno 2017 nell'atto di programmazione annuale 2018 e triennale 2018-2020** (decreto del Direttore Generale n. 187 dd. 29.12.2017). Il preventivo 2018 contenuto nell'accordo sottoposto 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 LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER L'INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

	2017	2018
Fondo al netto delle riduzioni (E-F)	625.062,15	625.063,15
Utilizzi al 16.08.2018	528.012,98	292.106,41
Residuo G-H	96.294,91	332.956,74



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

Trasferimento fondo risultato

96.294,91

Spesa strutturale 2017:

- per indennità di posizione e assegni personali € 483.935,24
- per indennità di struttura complessa € 44.077,74;

Indennità di sostituzione art. 18 ccnl 98-01 €0.

Il residuo disponibile del fondo, pari a € 96.294,91 con l'ipotesi di accordo viene destinato al fondo di produttività del medesimo anno.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

	2017	2018
Fondo al netto delle riduzioni (C-D)	72.805,26	72.805,26
Utilizzi al 16.08.2018	42.216,35	20.286,35
Residuo E-F	30.588,91	55.518,91
Trasferimento fondo risultato	30.588,91	

Spesa strutturale 2017:

- indennità condizioni di lavoro € 41.043,98
- straordinario € 1.172,57

Il residuo disponibile del fondo, pari a € 30.588,91 con l'ipotesi di accordo viene destinato al fondo di produttività del medesimo anno.

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

	2017	2018
F Fondo (C+D-E)	504.258,06	377.374,24
Utilizzo prod. strategica (destinazione utile vincolata)	30.950,00	
Economia a bilancio da prod. Strategica	467,43	
Utilizzo al 16.08.2018	386.851,55	109.926,31
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008		
G Totale utilizzo	424.896,98	109.926,31



N.IT272765/NL.IT272812/UK

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

Il fondo a disposizione per premiare la **performance di risultato dell'anno 2017** ammonta complessivamente a € 498.633,06 ripartiti come segue:

- € **472.840,63** destinati al finanziamento dell'**incentivo base e integrativo** e dell'incentivo relativo all'incarico di **Responsabile per la prevenzione della corruzione**;
- € **31.417,43** destinati al finanziamento dell'**incentivo strategico**.

Giusta le previsioni del d.lgs. 150/2009, come novellato dal d.lgs 74/2017, **a preventivo**, il fondo di risultato a disposizione per premiare la **performance di risultato dell'anno 2018**, correlata agli obiettivi individuati nel documento di budget 2018, ammonta complessivamente a € **377.374,24** ripartiti come segue:

-
-
- € **345.956,81** destinati al finanziamento dell'**incentivo base e integrativo, dell'incentivo vincolato per la progettazione**, dell'incentivo relativo agli **incarichi del personale dirigenziale relativi alla Rete per la prevenzione della corruzione e la trasparenza** e secondo quanto previsto dai contratti individuali;
 - € **31.417,43** destinati al finanziamento dell'**incentivo strategico**.

Si precisa che nel preventivo dell'anno 2018 è stato inserito per l'importo massimo pari a € 31.417,43 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 € 385.791,13 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.
- c) Per l'anno 2017 è stato confermato l'utilizzo secondo le previsioni dell'accordo collettivo aziendale del 2009 che distingue tra produttività base (con valutazione organizzativa correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati), produttività integrativa (con valutazione dell'apporto individuale in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati) e produttività strategica (correlata a valutazione del Direttore generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici correlati alle indicazioni regionali). A partire dall'anno 2016 secondo quanto già comunicato nell'incontro sindacale dd. 16/03/2016 la percentuale di ripartizione del trattamento incentivante è modificata come segue:
 - il 60% destinato a premiare il raggiungimento degli obiettivi di struttura;
 - il 25% destinato a premiare il raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati;

- il 15% della quota individuale totale viene destinato al risultato conseguito con la scheda di valutazione, anche per i direttori di SOC.

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

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER L'INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

	2016	2017	2018
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Fondo consolidato 2007	589.800,00	589.800,00	589.800,00
Incrementi CCNL 6.5.2010 (econ. 08-09)	8.538,32	8.538,32	8.538,32
Fondo storico 2010 - (Determ. 7/2011)	598.338,32	598.338,32	598.338,32
Incremento delibera DG 234/2010-determ. 7/2011)	1.051,97	1.051,97	1.051,97
Incremento delibera DG 234/2010-determ. 7/2011) - Indennità incarico S.O.C. AA.GG.LL.	7.407,72	7.407,72	7.407,72
Incremento delibera DG 234/2010-determ. 7/2011) - S.O.S. Sviluppo e innovazione tecnologica e funzionale "Tetto" fondo ex l. 122/2010 (dal 2011 attivazione S.O.C.-S.O.S.) - delib. D.G. 252-2012 (fino 2014)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A	624.298,01	624.298,01	624.298,01

	2016	2017	2018
Supero c. d. tetto aa. 2011-14 d.l. 78/2010 conv. L. 122/2010 v nota prot. 23563/2015			
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2011	3.165,65	3.165,65	3.165,65
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2012	6.158,09	6.158,09	6.158,09
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2013	11.382,74	11.382,74	11.382,74
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2014	0,00	0,00	0,00
subtotale	20.706,48	20.706,48	20.706,48
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 ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456.	20.706,48	20.706,48	20.706,48



N. IT272765/IL IT272812/UK

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

B Totale	-	-	-
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 (ripartita altri due fondi)	-	-	-
C Totale riduzioni	-	-	-
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2015	765,14	765,14	765,14
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2016	2.287,80	2.287,80	2.287,80
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2016 - RIDUZIONE L. STABILITA' 2016, C. 236	2.287,80	2.287,80	2.287,80
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2017 - RIDUZIONE D. LGS 75/2017 ART. 23 C 2		2.742,41	2.742,41
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2017 - RIDUZIONE D. LGS 75/2017 ART. 23 C 2		2.742,41	2.742,41
art.50 c.2 lett. d) ed e) CCNL 8.06.00 e art. 8 c.2 lett.c) e II periodo lett. d) CCNL 8.06.00 II biennio e CCNL 3.11.2005 art. 49 - assegni personali e RIA - ANNO 2018 - RIDUZIONE D. LGS 75/2017 ART. 23 C 2			410,96
D Totale	765,14	765,14	765,14
E Totale fondo da 2016 ex l. stabilità 2016, c. 236 stesso importo 2015 (A+B-C+D)	625.063,15	625.063,15	625.063,15
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)	1.013,88	755,26	0,00
F Totale riduzioni	1.013,88	755,26	0,00
	2016	2017	2018
G Fondo al netto delle riduzioni (E-F)	624.049,27	624.307,89	625.063,15
H Utilizzi al 16.08.2018	534.531,96	528.012,98	292.106,41
I Residuo G-H	89.517,31	96.294,91	332.956,74
Trasferimento fondo risultato	89.517,31	96.294,91	

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO

	2016	2017	2018
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
Fondo consolidato 2007 - Fondo storico 2010 - (Determin. 7/2011-"Tetto" fondo ex l. 122/2010 - delib. D.G. 252-2012)			
A (fino 2014)	112.639,58	112.639,58	112.639,58
Riduzione l.122-2010 art. 9, c. 2-bis (fino 2014) Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456.	39.834,32	39.834,32	39.834,32
B Totale riduzioni ex lege	39.834,32	39.834,32	39.834,32
C Totale fondo 2015 (A-B) - I. stabilità 2016 tetto fondo anno 2016	72.805,26	72.805,26	72.805,26
Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (I. stabilità per anno 2016, c. 236)	-	-	-
Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008	-	-	-
D Totale riduzioni	-	-	-
E Fondo al netto delle riduzioni (C-D)	72.805,26	72.805,26	72.805,26
F Utilizzi al 16.08.2018	41.100,16	42.216,35	20.286,35
G Residuo E-F	31.705,10	30.588,91	52.518,91
Trasferimento fondo risultato	31.705,10	30.588,91	

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

	2016	2017	2018
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>			
Fondo consolidato 2007			
Incrementi CCNL 6.5.2010 (econ. 08-09, art. 10 c.2)	4.352,13	4.352,13	4.352,13
Fondo storico 2010 - (Determin. 7/2011)	385.791,13	385.791,13	385.791,13
<i>Risorse variabili (soggette al tetto fino 2014)</i>			
Destinazione utile entro 1% monte salari 2001			
	31.417,43	31.417,43	31.417,43
A Totale ("Tetto" fondo ex l. 122/2010 - delib. D.G. 252-2012) (fino 2014)	417.208,56	417.208,56	417.208,56
Riduzione l.122-2010 art. 9, c. 2-bis Dal 1/1/2015 - stabilizzazione decurtazioni ex l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 456.	39.834,32	39.834,32	39.834,32
B Totale riduzioni ex lege	39.834,32	39.834,32	39.834,32



N. IT272765/IL IT272812/UK

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

C	Totale fondo 2015 (A-B) - I. stabilità 2016 tetto fondo anno 2016	377.374,24	377.374,24	377.374,24
	<i>Risorse variabili (non soggette al tetto fino 2014)</i>			
	Residui fondo art. 9 ccnl 2010	31.705,10	30.588,91	
	Residui fondo art. 8 ccnl 2010	89.517,31	96.294,91	
	Residui fondo art. 10 ccnl 2010 (risultato) anni prec.	2,74	0,00	0,00
	Incentivi progettazione	0,00	6.628,00	0,00
	Risparmio da riorganizzazione-miglioramento efficienza Incrementi art. 43, l. 449/96 anno 2012	33,67	92,79	
	Totale incrementi voci variabili	121.258,22	133.574,61	0,00
D				
	Riduzione SEMISOMMA dal 2016 (l. stabilità per anno 2016, c. 236)	0,00	0,00	0,00
	Rispetto limite art. 23 comma 2 D. Lgs 75/2017		62,79	
E	Totale riduzioni	-	62,79	0,00
F	Fondo (C+D-E)	498.633,06	510.886,06	
	Utilizzo prod. strategica (destinazione utile vincolata)	24.166,67	-	
	Utilizzo incentivi progettazione (destinazione vincolata)	-	6.628,00	
	Utilizzo al 16.08.2018	443.855,88	386.851,55	109.926,31
	Economie bilancio (residui obiettivi strategica non raggiunti)	7.250,76	467,43	
	Economie bilancio (residui obiettivi non raggiunti)	21.482,14		
	Detrazione assenze ex art. 71 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008	1.877,61		
G	Totale spesa			

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 2017 adottato con decreto del Direttore Generale n. 43 del 27 aprile 2018 e nel Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020 adottato con decreto del Direttore Generale 187 del 29 dicembre 2017 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 804 del 21 marzo 2018.

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 la dirigenza



N. IT272766/N.IT272812/UK

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