



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Relazione tecnico finanziaria

(redatta secondo lo schema definito dalla circolare n. 25 del 19.7.2012 MEF – Dip.to RGS)

Dirigenza Medica e Veterinaria

**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ANNO 2019 E FINALIZZAZIONE RISORSE
AGGIUNTIVE REGIONALI**

Modulo 1 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con delibera n. 80 del 10.6.2019 sono stati costituiti in via provvisoria i fondi contrattuali della dirigenza Medica:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 55 CCNL 03/11/2005)			
Decorrenza	Descrizione	Riferimento	Importo
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
31/12/2007	Importo consolidato al 31/12/2007	CCNL 08-09 art. 10 c.1	-
1/1/2008	Incremento contrattuale	CCNL 06-09 art. 25 c.2 alinea 2 al netto 1	-
1/1/2015	consolidamento riduzione ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010	art. 1 c. 456 L. 147/2013	-
2016/2017	incremento per trasferimento funzioni/risorse ex art. 9 comma 1, lettera d) CCNL 2005 - L.R. 17/2014 - DGR 2036/2016 - nota DCS prot. 18417/P 16.11.2016	ASUI UD decreto n.357 del 26.4.2017	5.668,50
		ASUI TS nota PEC prot. 15370 del 22.3.2017	504,72
		AAS N. 5 nota PEC prot. 28677 del 6.4.2017	1.516,17
1/1/2018	trasferimento funzioni da Enti SSR	DGR 2667/2017 approvaz. preliminare Linee annuali gestione SSR 2018	1.618,38
2019	incremento dotazione organica per completamento manovra 2018	come da bilancio preventivo 2018, approvato (allegato n. 5) con DGR n. 1423 del 27.7.2018	886,45
SEZIONE II - Risorse variabili			
SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo			
1/1/2019	decurtazione per rispetto limite risorse complessive trattamento accessorio anno 2016	art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo			
	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		10.194,22
	Totale risorse variabili		-
	Totale fondo		10.194,22

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO O INDENNITA' PER I DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (ART. 54 CCNL 03/11/2005)			
Decorrenza	Descrizione	Riferimento	Importo
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
31/12/2007	Importo consolidato al 31/12/2007	CCNL 08-09 art. 89 c.1	-
1/1/2007	Incremento contrattuale	CCNL 06-09 art. 24 c. 2	-
1/1/2009	Incremento contrattuale	CCNL 08-09 art. 9 c. 2	-
1/1/2015	consolidamento riduzione ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010	art. 1 c. 456 L. 147/2013	-
2016/2017	incremento per trasferimento funzioni/risorse ex art. 9 comma 1, lettera d) CCNL 2005 - L.R. 17/2014 - DGR 2036/2016 - nota DCS prot. 18417/P 16.11.2016	ASUI UD decreto n.357 del 26.4.2017	78.528,97
		ASUI TS nota PEC prot. 15370 del 22.3.2017	7.983,10
		AAS N. 5 nota PEC prot. 28677 del 6.4.2017	5.981,71
1/1/2018	trasferimento funzioni da Enti SSR	DGR 2667/2017 approvaz. preliminare Linee annuali gestione SSR 2018	44.297,97
2019	incremento dotazione organica per completamento manovra 2018	come da bilancio preventivo 2018, approvato (allegato n. 5) con DGR n. 1423 del 27.7.2018	2.405,53
SEZIONE II - Risorse variabili			
SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo			
1/1/2019	decurtazione per rispetto limite risorse complessive trattamento accessorio anno 2016	art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo			
	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		139.197,28
	Totale risorse variabili		-
	Totale fondo		139.197,28

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PREMIO DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 56 CCNL 03/11/2005)			
Decorrenza	Descrizione	Riferimento	Importo
SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
31/12/2007	Importo consolidato al 31/12/2007	CCNL 08-09 art.11 c.1	-
1/1/2008	Incremento contrattuale	CCNL 06-09 art. 26 c. 2 alinea 2 al netto 1	-
1/1/2009	Incremento contrattuale	CCNL 08-09 art. 11 c. 2	-
1/1/2015	consolidamento riduzione ex art. 9 c. 2-bis L. 122/2010	art. 1 c. 456 L. 147/2013	-
2016/2017	incremento per trasferimento funzioni/risorse ex art. 9 comma 1, lettera d) CCNL 2005 - L.R. 17/2014 - DGR 2036/2016 - nota DCS prot. 18417/P 16.11.2016	ASUI UD decreto n.357 del 26.4.2017	15.076,87
		ASUI TS nota PEC prot. 15370 del 22.3.2017	403,75
		AAS N. 5 nota PEC prot. 28677 del 6.4.2017	825,96
1/1/2018	trasferimento funzioni da Enti SSR	DGR 2667/2017 approvaz. preliminare Linee annuali gestione SSR 2018	4.415,75
2019	incremento dotazione organica per completamento manovra 2018	come da bilancio preventivo 2018, approvato (allegato n. 5) con DGR n. 1423 del 27.7.2018	1.973,56
SEZIONE II - Risorse variabili			
1/1/2019	incremento 1% monte salari 1999:	art. 52, comma 5 lett. b) CCNL 8.6.2000	
	incremento 1% M.S. da trasferimento funzioni/risorse ex L.R. 17/2014 - DGR 2036/2016 e successive indicazioni operative ai fini della neutralità del SSR	ASUI UD decreto n.357 del 26.4.2017	2.169,99
		ASUI TS nota PEC prot. 15370 del 22.3.2017	128,08
		AAS N. 5 nota PEC prot. 28677 del 6.4.2017	267,51
1/1/2019	Risorse aggiuntive regionali anno 2019	Linee annuali gestione SSR anno 2019 - approvazione provvisoria delibera n. 2514 28/12/2018	10.237,73
1/1/2019	Risorse aggiuntive regionali anno 2019 - attività centralizzate		
SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo			
1/1/2019	decurtazione per rispetto limite risorse complessive trattamento accessorio anno 2016	art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017	-
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo			
	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		22.695,89
	Totale risorse variabili		10.237,73
	Totale fondo sottoposto a certificazione		32.933,62

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

			FONDO POSIZIONE	FONDO ACCESSORIE	FONDO RISULTATO
Risorse storiche consolidate:					
<i>Decorrenza</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento</i>			
31/12/2007	Importo consolidato al 31/12/2007	CCNL 08-09	-	-	-
Altri incrementi:					
<i>Decorrenza</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento</i>			
1/1/2007	Incremento contrattuale	CCNL 06-09	-		
1/1/2008	Incremento contrattuale			-	-
1/1/2009	Incremento contrattuale	CCNL 08-09	-		-
1/1/2015	consolidamento rid. Art.9 c.2-bis L. 122/2010	art.1 c.456 L. 147/2013	-	-	-
2016/2017 (decorrenze diverse)	incremento per trasferimento funzioni/risorse	art. 9 c. 1, lettera d) CCNL 2005 - L.R. 17 /2014 - DGR 2036/2016 - nota DCS prot. 18417/P 16.11.2016	92.493,78	7.689,39	16.306,58
1/1/2018	trasferimento funzioni da Enti SSR	DGR 2667/2017 approvaz. preliminare Linee annuali gestione SSR 2018	44.297,97	1.618,38	4.415,75
2019 (decorrenze diverse)	incremento dotazione organica per completamento manovra 2018	bilancio preventivo 2018, approvato (allegato n. 5) con DGR n. 1423/2018	2.405,53	886,45	1.973,56

Sezione II – Risorse variabili

L'accordo disciplina l'utilizzo delle risorse variabili registrate a fondo in sede di determinazione provvisoria, con la richiamata delibera n. 80 del 10.6.2019:

Sezione II – Risorse variabili

			FONDO POSIZIONE	FONDO ACCESSORIE	FONDO RISULTATO
<i>Decorrenza</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento</i>			
1/1/2019	Incremento importo retribuzione individuale anzianità (RIA) dirigenti cessati	art. 9, comma 3, CCNL 8.6.2000 biennio ec. 2000-2001			
1/1/2019	incremento 1% monte salari 1997	art. 52, c. 5 lett. B) CCNL 8.6.2000			
1/1/2019	RAR anno 2019	DGR 744/2019			10.237,73
1/1/2019	RAR anno 2019 per attività centralizzate	DGR 744/2019 quota ARCS da definire			

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Il fondo non ha subito decurtazioni, in quanto ARCS è un'azienda neo costituita ed in progressivo sviluppo, in attuazione della L.R. di riforma n. 27/2018 e secondo le indicazioni regionali.

In continuità con quanto in precedenza disposto per l'ente soppresso EGAS, infatti, il passaggio di funzioni a ARCS è disposto dalla Regione che deve fornire anche le necessarie indicazioni in merito alle modalità di finanziamento e di trasferimento dei fondi contrattuali, garantendo la neutralità del sistema a livello regionale. In tale ottica, le linee annuali per la gestione del SSR – adottate con DGR n. 2514 del 28.12.2018 in via preliminare e con DGR n. 448 del 22.3.2019 in via definitiva - non coinvolgono ARCS nell'applicazione delle misure di contenimento della spesa di personale, ivi previste per le altre aziende ed enti del SSR.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	FONDO POSIZIONE	FONDO ACCESSORIE	FONDO RISULTATO	tot risorse
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (Totale Sezione I al netto di eventuali decurtazioni correlate di Sezione III)	139.197,28	10.194,22	22.695,89	172.087,39
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (Totale sezione II al netto di eventuali decurtazioni correlate di Sezione III)	-	-	10.237,73	10.237,73
c. Totale fondo sottoposto a certificazione (pari alla somma a+b)	139.197,28	10.194,22	32.933,62	182.325,12

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo.

Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

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

Parte non pertinente allo specifico accordo.

Sezione II – destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa è interamente destinato alla valorizzazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali, anche in attuazione dell'assetto organizzativo delineato dall'Atto Aziendale, secondo la regolamentazione aziendale. Eventuali residui, verificati a consuntivo sul fondo, andranno temporaneamente ad incremento delle risorse destinate al risultato.

Per quanto concerne il Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, per l'anno 2019, sulla base dell'attuale organizzazione aziendale, si stima che non si farà ricorso agli istituti contrattuali che afferiscono al fondo (indennità, straordinario). Le risorse, pertanto, a consuntivo andranno ad incremento di quelle destinate al risultato.

Il Fondo per la retribuzione di risultato e premio della qualità della prestazione individuale per l'anno 2019 è destinato come segue:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
1	F.do storico al netto 1% MS	22.695,89

Risorse variabili		
2	RAR 2019 ARCS	10.237,73
3	1% MS	-
4	residui altri fondi - stima	15.000,00
Totale		47.933,62

riparto		
Obiettivi generali (1+4)*80% + 3	Obiettivi individuali (1+4)*20%	Obiettivi specifici (2)
30.156,71	7.539,18	10.237,73
47.933,62		

In relazione ai residui da altri fondi, con nota in calce all'accordo il rappresentante ANAAO ASSOMED evidenzia la necessità che le risorse residue dei fondi siano utilizzati nell'anno di competenza.

Sezione III – (eventuali) destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (tot. sezione I)	/
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (tot. sezione II)	182.325,12
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (tot. sezione III)	/
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (somma a+b+c - coincide con il totale Sezione IV Modulo I)	182.325,12

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse, aventi carattere di certezza e stabilità

Le uniche destinazioni aventi natura certa e continuativa, previste dal presente accordo, riguardano la retribuzione di posizione, il cui fondo è costituito esclusivamente da risorse stabili. Le risorse disponibili nei restanti due fondi (Accessorie e Risultato) sono destinate per l'anno 2019 alla valorizzazione della performance tramite la retribuzione di risultato.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Nell'attribuzione degli incentivi economici, non sono applicate logiche di automatismo e/o distribuzione generalizzata ed il principio della selettività è rispettato con le seguenti modalità:

- nel caso di *obiettivi generali*, la retribuzione di risultato è attribuita a ciascun dirigente sulla base della valutazione annuale della performance individuale, che è l'esito della misurazione dei risultati conseguiti dalla struttura di appartenenza (performance organizzativa) e dalla misurazione e valutazione dell'apporto individuale dato alla realizzazione degli obiettivi (comportamenti organizzativi).
- nel caso di *obiettivi individuali*, il compenso incentivante è riconosciuto ai dirigenti che assumono specifiche responsabilità o che effettivamente svolgono determinate prestazioni individuate ed affidate dalla Direzione aziendale.
- nel caso di *obiettivi specifici*, gli incentivi collegati alle risorse aggiuntive regionali sono riconosciuti solamente al personale che ha effettuato le prestazioni previste dal singolo obiettivo, come individuato dal responsabile di progetto e sulla base dell'effettivo impegno prestato.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finalizzate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente allo specifico accordo.

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

Modulo I - Costituzione del Fondo

	anno 2019	anno 2018	delta
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico o indennità per i dirigenti con incarico di struttura complessa	139.197,28	136.791,75	2.405,53
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro	10.194,22	9.307,77	886,45
Fondo per la retribuzione di risultato e premio della qualità della prestazione individuale (al netto 1%MS)	22.695,89	20.722,33	1.973,56
RAR ARCS	10.237,73	8.183,40	2.054,33
totale fondi contrattuali	182.325,12	175.005,25	7.319,87

Le variazioni evidenziate tra gli anni 2019 e 2018 corrispondono:

- all'incremento previsto nei fondi provvisori 2019 in relazione all'aumento di dotazione organica a completamento della manovra 2018 (rif.to bilancio preventivo 2018, approvato dalla Regione con DGR n. 1423/2018). Tali incrementi sono soggetti a verifica a consuntivo, sulla base dell'effettiva realizzazione della manovra (*di un tanto si è data evidenza anche nella relazione illustrativa al Modulo 2, punto a. ultimo periodo*);
- ad un aumento delle risorse aggiuntive che la Regione determina ed assegna pro capite, sulla base del personale in servizio alla data del 1/1 dell'anno di riferimento.

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

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione prevede una imputazione delle spese in specifici conti di bilancio, distinti per tipologia di voce, area contrattuale e ruolo di appartenenza e permette la verifica del rispetto dei limiti espressi dai Fondi comprensivi delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I Fondi contrattuali per l'anno 2018 sono stati determinati a consuntivo con delibera n. 52/2019 e recepiti nel bilancio di esercizio adottato con delibera n. 54/2019, oneri compresi.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Bilancio aziendale prevede la copertura dei Fondi contrattuali, oneri compresi.

Il Commissario Straordinario
Francesco Nicola Zavattaro

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	13/12/2019
Nome	RELAZ.FINANZIARIA ACCORDO FONDI E RAR MEDICI.PDF
Impronta	96A6EA216FC6B7506E2473DEE15503D7403CC2B3DAFD33DA053AAD5E60636C61
Dimensione (Byte)	1,615,467

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENARCS-GEN-2019-36780-P
Verso	Partenza
Data registrazione	13/12/2019

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO
Codice Fiscale	TINIT-ZVTFNC57A28C308Z
Codice Identificativo	fvgeInt20191107141946
Ente Certificatore	Actalis Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia Regionale della Sanita
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	32 B9 F5 24 2B D4 E8 BD 1D 54 56 32 B2 9F 99 BB 5A 7E 49 F3 52 76 C3 75 67 20 D5 6B 71 B8 66 0F E8 00 1B 27 5E 59 99 70 72 33 5E A8 24 B5 A2 E4 7A E3 56 DD 12 67 FE CD 4E CD 54 49 38 DC 8E B2 EA D5 E6 E6 BF A5 AC 40 05 66 24 24 FF 36 AC CB F7 82 95 52 70 C0 6D 7B 55 1B EC 1E 01 B7 8F 25 15 41 67 A5 57 CB 18 65 42 B0 54 04 1F DF 59 ED 64 35 F7 17 61 4F 31 3D F7 F9 77 8C FC 83 03 A6 9B CB 7D D6 A8 EB D3 51 1D 25 A7 49 B6 E1 09 92 DB 29 E9 23 39 0A 1D A1 D3 92 6F DD 89 D7 96 49 16 26 C8 25 08 AD 7F 7A C7 D3 19 5C E9 FB 5F 82 35 8C 26 C1 3D 33 66 49 34 B5 99 FC B7 D4 FC CC 9D CE F4 02 E3 3D 03 3C EC 4C 45 3F DA 8B 25 EB BD 52 1C E6 3C 0A EE 23 E2 5F BA 92 5F 36 25 1D 4C 4C EC 49 4C F8 F6 7B A3 CA BB 07 7D A4 B6 E5 21 4E 46 76 E3 42 F4 F3 80 68 D4 31 DB DA 03 C7
Data e ora della Firma	13/12/2019 13:10:22 GMT
Validità del certificato	Dal 07/11/2019 13:12:01 GMT al 07/11/2020 13:12:01 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	