



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Ufficio V ex DGPOB - Relazioni Sindacali e benessere psicofisico

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

(art.40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art.55 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150)

Oggetto: Ipotesi di accordo integrativo concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2012.

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

(gli importi riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

1.1. Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- <i>Risorse storiche consolidate anno 2012</i>	€ 21.526.145
- <i>Di cui incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl (2006-2009) a regime dal 2009</i>	€ 3.128.076
- <i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Ria e indennità specificità medica storicizzata</i>	€ 283.869

1.2. Risorse variabili anno 2012

- <i>Incarichi aggiuntivi (50%)</i>	€ 49.597
- <i>Incarichi aggiuntivi ad Interim</i>	€ 195.674

1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO anno 2012 € 21.859.611

1.3. Decurtazioni del Fondo anno 2012

(Art 9 decreto legge 78/2010 convertito in legge n. 122/2010)

Il fondo per l'anno 2010 è pari ad € 21.289.708 comprensivo del taglio di € 856.935 operato nel medesimo anno e relativo alle risorse gravanti sul fondo per i dirigenti delle professionalità sanitarie a tempo determinato del Ministero della Salute (ex art. 34 *bis* legge 27 febbraio 2009, n. 14) come da nota n. 20638 del 1 giugno 2011, indirizzata a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

- *Riduzione in relazione al valore fondo anno 2010* € 569.903
- *Riduzione in relazione ai cessati 2012* € 1.070.872

L'importo lordo di € 1.070.872 è determinato dal confronto del valore medio dei presenti nell'anno 2010 e il valore medio dei presenti nell'anno 2012 che ha determinato una variazione percentuale di - 5,03%

I calcoli sono stati effettuati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Si è tenuto inoltre conto della circolare n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 0035819 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Detta variazione percentuale è stata applicata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 21 289.707,81 determinando una somma per l'anno 2012 pari ad € 20.218.835,50. A tale cifra sono stati sommati gli incarichi aggiuntivi (50%) € 49.596,97 e gli incarichi di reggenza € 195.674,34 (15% per il centro e 25% per la periferia) determinando un importo pari ad € 20.464.106,82 che rappresenta la disponibilità fondo 2012.

1.4. Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) *Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione* € 20.218.836
determinato dal totale della sezione 1.1 (punto 1.2.2) ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3
- b) *Totale risorse variabili sottoposto a certificazione* € 245.271
determinato dal totale della sezione 1.2
- c) *Totale Fondo 2012 sottoposto a certificazione* € 20.464.107
determinato dalla somma delle due voci precedenti.

Si segnala che la spesa del personale dirigente con incarico ai sensi dell'art. 34 *bis* legge 27 febbraio 2009, n. 14 grava sui capitoli speciali di spesa n. 3036 – 3039 e 5022 la cui consistenza totale comprensiva di oneri a carico dell'amministrazione ammonta ad € 6.504.368.

1.5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

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

2.1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La somma lorda complessiva di € 12.370.241 è destinata a corrispondere voci retributive non regolate dalla contrattazione integrativa di amministrazione sottoposta a certificazione come di seguito specificato:

(gli importi di previsione riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

Posizione fissa e variabile dirigenti II fascia	€ 5.251.800
Posizione fissa e variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	€ 3.427.286
Specificità medica complessiva	€ 3.073.733
Indennità sostitutiva Uffici di diretta collaborazione del Ministro personale dirigente	€ 196.529
Incarichi ad interim	€ 195.674
Posizione variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati in)	€ 225.219

2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri per la determinazione e l'erogazione della retribuzione di risultato e di relative maggiorazioni per attività che richiedono un particolare impegno e connesse responsabilità. La somma lorda complessiva di € 8.093.860 è così ripartita:

(gli importi di previsione riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

Retribuzione di risultato dirigenti II fascia	€ 2.266.305
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	€ 2.702.733
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati)	€ 324.153
Maggiorazione risultato dirigenti II fascia chimici e farmacisti	€ 67.249
Maggiorazione risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici ecc. Gruppo operativo servizio di informazione di pubblica utilità 1500	€ 96.385
Maggiorazione risultato attività di medico competente (centro/periferia)	€ 14.597
Maggiorazione risultato incarico aggiuntivo PIF Taranto	€ 3.335
Maggiorazione risultato dirigenti con valutazione superiore a 90% importo presuntivo	€ 1.813.388
Incremento maggiorazione dirigenti sedi periferiche importo presuntivo	€ 805.950

2.3 - Destinazioni ancora da regolare totale
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

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

(gli importi riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.1) € 12.370.241
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.2) € 8.093.860
- c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato
- d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione importo lordo (cfr punto 1.4) € 20.464.107

2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

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

- a) Il fondo a disposizione per l'anno 2012 garantisce la totale copertura delle destinazione di utilizzo anche con riferimento a quelle aventi natura certa e continuativa (es: retribuzione di posizione fissa, indennità di specificità medica)
- b) La retribuzione di risultato è corrisposta sulla base delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano della performance e misurati sulla base del vigente sistema di valutazione DM 30 dicembre 2010. Le maggiorazioni della retribuzione di risultato contrattate sono corrisposte in maniera differenziata sulla base di precipe attività e per le connesse responsabilità tenuto conto dei servizi necessari a garantire le attività di vigilanza e controllo correlate alla profilassi internazionale e rivolti al cittadino a tutela della salute pubblica.
- c) Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

3. Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente(gli importi riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

- Totale fondo anno 2012 € 20.464.107
- Totale destinazione presuntiva 2012 € 20.464.107
(di cui presuntiva Ipotesi di Accordo 28/3/2013 € 8.093.860)

- Totale fondo anno 2011 € 21.083.195
- Totale destinazione 2011 (posizione e risultato) € 20.252.423

La variazione in diminuzione del fondo anno 2012 rispetto al fondo anno 2011 è determinata dalla media dei presenti anno 2012 confrontata con la media dei presenti anno 2010 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e tenendo conto anche delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 0035819. In ragione della riduzione dei presenti anche il totale della destinazione presuntiva del fondo per l'anno 2012 risulta inferiore.

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

4.1 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 Ministero della Salute si avvale di un sistema informativo gestionale di contabilità (SICOGE) che consente di monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate, in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo dirigenza.

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

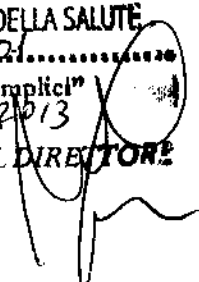
Il fondo anno Fondo anno 2011 certificato ammontava ad € € 21.083.195 per un totale di utilizzo (posizione e risultato)di € 20.252.423 con un'economia contrattuale pari ad € 830.772.

Si riportano di seguito i capitoli di bilancio gestiti con il "cedolino unico", destinati anche alla copertura delle diverse voci del Fondo anno 2011: capitoli stipendi 2001, 3008, 3009, 4001, 5001, 4763 e 1003 .

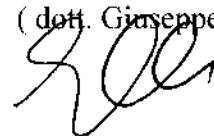
14.3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Dai dati estratti dal sistema SICOGE lo stanziamento anno 2012 sui capitoli stipendi 2001, 3008, 3009, 4001, 5001, 4763 e 1003 garantisce la copertura dell'ipotesi di accordo del 28 marzo 2013 relativa alla retribuzione di risultato dirigenza anno 2012.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE
 Preso nota al *Adi*
 del Registro "Visti Semplici"
 Roma, li. *17/5/2013*
IL DIRETTORE



IL DIRETTORE GENERALE
 (dott. Giuseppe Celotto)





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

UFFICIO II°



Roma, 17/05/2013

Prot. Nr. *11471*
Rif. Prot. Entrata Nr. 9375 del 03/05/2013
Allegati:
Risposta a Nota del: 02/05/2013 n. 14198

Al MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio Generale Personale,
Organizzazione e Bilancio
Ufficio V ° ex DGPOB
SEDE

OGGETTO: Ipotesi di accordo del 28 marzo 2013 concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2012.

Con la nota sopra indicata, codesto Ministero ha trasmesso l'ipotesi di accordo specificato in oggetto, con allegate la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, ai fini della verifica sulla compatibilità dei costi di competenza dello scrivente e del successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- ed al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 bis, comma 1 e 2, del D. lgs. 165/2001.

Dall'esame del provvedimento, e dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, la consistenza disponibile del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente di II fascia e delle professionalità sanitarie per l'anno 2012, risulta ammontare complessivamente ad € 20.464.107 al netto delle riduzioni previste dall'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Lo scrivente, preso atto della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria prodotte da codesta Amministrazione ed accertato che il predetto importo coincide con le disponibilità previste dal fondo in esame, erogabile secondo i criteri stabiliti dall'ipotesi di accordo sottoscritto in data 28/03/2013, attesta la compatibilità legislativa e contrattuale del provvedimento.

Si resta in attesa di conoscere l'esito del riscontro del provvedimento in questione da parte sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ragioneria generale dello Stato che della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Paola BERRONI)