



Il Dirigente dell'Ufficio I
(Dott. Roberto C. FFA)

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL 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 2014

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

Risorse storiche consolidate anno 2014

€	22.120.314
---	------------

*Di cui incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl (2006-2009)
a regime dal 2009*

€	3.128.076
---	-----------

*Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità RIA e indennità specificità medica
storicizzata*

€	76.673
---	--------

1.2. - Risorse variabili anno 2014

Rateo RIA e Specificità

€	22.629
---	--------

Incarichi aggiuntivi (50%)

€	53.894
---	--------

1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO anno 2014

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

€	22.273.510
---	------------

1.3. - Decurtazioni del Fondo anno 2014

(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

-€ 983.802

Riduzione in relazione ai cessati 2014

-€ 2.214.130

L'importo lordo di € 2.214.130 è determinato dal confronto del valore medio dei presenti nell'anno 2010 e il valore medio dei presenti nell'anno 2014 che ha determinato una variazione percentuale di -10,4%. 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 € 21.289.708 determinando una somma per l'anno 2014 pari ad € 19.075.578 A tale cifra sono stati sommati gli incarichi aggiuntivi (50%) € 53.894 e gli incarichi di reggenza € 183.977 (15% per il centro e 25% per la periferia) determinando un importo pari ad € 19.313.449 che rappresenta la disponibilità fondo 2013.

1.4. - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione determinato dal totale della sezione 1.1 (punto 1.2.2) ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3

€ 19.075.578

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

determinato dalla somma agli importi relativi agli incarichi aggiuntivi e agli incarichi aggiuntivi ad interim come da circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011

€ 237.871

d) Totale Fondo 2014 sottoposto a certificazione

determinato dalla somma delle due voci precedenti

€ 19.313.449

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 € 13.276.109 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	€	4.860.263
Posizione fissa e variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	€	3.369.852
Specificità medica complessiva	€	3.036.040
Indennità sostitutiva Uffici di diretta collaborazione del Ministro - personale dirigente	€	145.117
Incarichi ad interim	€	183.978
Posizione variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati in)	€	230.646
Acconto corrisposto sulla base dell'Accordo integrativo del 8 settembre 2014 - certificazione DFP n.39955 del 15 luglio 2014	€	1.450.213

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 € 6.037.341 è così ripartita:

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

Retribuzione di risultato dirigenti II fascia	€	1.165.192
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	€	2.013.283
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati in)	€	251.882
Maggiorazione risultato dirigenti II fascia chimici farmacisti e medici	€	319.272
Maggiorazione risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici ecc. Maggiorazione Gruppo operativo servizio di informazione di pubblica utilità 1500	€	32.229
Maggiorazione risultato attività di medico competente (centro/periferia)	€	27.867

Maggiorazione risultato incarico aggiuntivo PIF Taranto	€	3.335
Maggiorazione coordinamento uffici privi di titolare	€	14.009
Maggiorazione mare nostrum	€	63.563
Maggiorazione attività connesse al virus Ebola (USMAF Fiumicini e Malpensa) supporto	€	36.689
Maggiorazione emergenza migranti (USMAF Sicilia e Puglia)	€	25.482
Maggiorazione risultato dirigenti con valutazione superiore a 94% importo presuntivo	€	1.234.277
Incremento maggiorazione dirigenti sedi periferiche importo presuntivo	€	850.260

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

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.1)	€	13.276.109
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.2)	€	6.037.341
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare <i>Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato</i>		
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione importo lordo (cfr. punto 1.4)	€	19.313.449

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 2014 garantisce la totale copertura delle destinazioni 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

Totale fondo anno 2014	€ 19.313.449
Totale destinazione presuntiva (di cui presuntiva Ipotesi di Accordo 10 agosto 2015 € 6.037.341)	€ 19.313.449
Totale fondo anno 2013	€ 19.699.761
Totale destinazione 2013 (posizione e risultato)	€ 19.219.964

La variazione in diminuzione del fondo anno 2014 rispetto al fondo anno 2013 è determinata dalla media dei presenti anno 2013 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 2014 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.

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

Il fondo anno 2013 certificato ammontava ad € 19.699.761 per un totale di utilizzo (posizione e risultato) di € 19.219.964 con un'economia contrattuale pari ad € 479.797. Si riportano di seguito i capitoli di bilancio gestiti con il "cedolino unico", destinati anche alla copertura delle diverse voci del Fondo : capitoli stipendi 2001, 3008, 3009, 4001, 5001, 4763 e 1003 .

4.3 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 2014 sui capitoli stipendi 2001, 3008, 3009, 4001, 5001, 4763 e 1003 garantisce la copertura dell'Ipotesi di accordo relativa alla retribuzione di risultato dirigenza anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Celotto)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO I

Ministero della Salute

DGPOB

0035188-A-19/10/2015



168134773

Prot. Uscita 29805/29813
Rif Nota n. 33587 del 06/10/2015

Roma, 13/10/2015

Al Ministero della Salute
Ufficio Generale Risorse,
Organizzazione e Bilancio
Ufficio V ex DGPOB
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Oggetto: Ipotesi di accordo del 10 agosto 2015 concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2014.

Ipotesi di accordo del 13 maggio 2015 concernente l'acconto retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2015.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 40 bis, comma 1 e 2, del D.Lgs 165/2001, per l'ulteriore corso, si trasmettono con il visto di questo UCB le relazioni tecnico-finanziarie relative alle ipotesi di accordo indicate in oggetto, modificate da codesta Amm.ne secondo quanto osservato dal MEF con nota n.71397 del 18/09/2015 .

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO I
Dott. Roberto COFFA