Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2 - Organizzazione e relazioni sindacali

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 i criteri di ripartizione del Fondo Risorse decentrate al personale non dirigente per l'anno 2021

1. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa FRD 2021

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

SEZIONE A-	Importi
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 1° ex art. 36 e 37	2.791.944,82
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 2° Quota lavoro straordinario	352.276,28
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 4° Specifiche disposizioni legislative	400.000,00
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 7° INCREMENTI AL PERSONALE	0
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 9° e 10° Quote pro-capite	532.599,28
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anni 2000-2010)	1.078.735,67
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2011)	97.155,71
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2012)	67.507,70
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2013)	40.953,41
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2014)	61.593,01
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2015)	69.695,43
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2016)	45.807,31
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2017)	38.543,91
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2018)	59.020,16
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA cessati (Quota intera anno 2019)	41.325,25
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO cessati (quota anni 2000-2010)	998.877,45
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2011)	86.797,28
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2012)	84.055,65
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2013)	55.201,45
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2014)	78.288,69
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2015)	98.432,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2016)	67.413,16
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2017)	63.061,86
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2018)	101.040,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° PEO (Quota intera anno 2019)	138.076,81
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 1 - alinea 4° (16000)	215.799,45
CCNL biennio economico 2000/01 art. 6 comma 2 - (5% compensi straordinari)	56.692,51
CCNL biennio economico 2002/03 art. 23	334.000,00
CCNL biennio economico 2004/05 art. 3	301.000,00
CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/07 art. 32 comma 1(0,11%)	64.314,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 art. 6 comma 3(50% - 0,39)	114.024,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/09 art. 6 comma 3 tabella D (50% - 0,39)	394.200,00
altre risorse *	
TOTALE RISOSRE	8.928.432,25
Quota risorse strutturali in applicazione della circolare 30 del 30/10/2017	446.882,51
Quota Lorda Risorse trasferimento personale eventuale (+/-)	9.375.314,76
VOCI UTILIZZO FUA	
Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31 comma 7 CCNL 94/09/2007	1.537.418,32
CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 -linea 5 - posizione organizzative	0
CCNL 98/2001 art. 17 posizioni Super	0
ccnl 98/2001 art. 32, comma 2 -linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree	2.737.220,00
peo all'interno delle aree anno 2017	1.710.673,73
peo all'interno delle aree anno 2018	508.886,90
peo all'interno delle aree anno 2019	317.050,10
totale utilizzo	6.811.249,05
Totale Sezione A -	*2.564.065,71*
SEZIONE B -	

CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8° indennità di amministrazione personale cessato quota intera anno 2019	2.901.265,78
Totale A+B	**5.465.331,49**
SEZIONE C -Riduzioni strutturali	
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456, L. 147/2013 (ex art, 9, c. 2bis 1° periodo del DL 31-05-2010 n. 78) *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*	3.964.803,63
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456, L. 147/2013 (cessazioni anno 2010-2014) (ex art, 9, c. 2bis 2° periodo del DL 31 05-2010 n. 78) *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinante annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*	222.029,00
Totale sezione C	*4.186.832,63*
Totale importo risorse certe e stabili (A+B-C) E	**1.278.498,86**
SEZIONE D - Risorse variabili	
CCNL 98/2011 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenze ecc.	920.585,46
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - LINEA 5° art. 43. Legge 449/1997	551.450,12
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2020	36.502,00
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2020	110.191,00
Risparmi derivanti da ore di straordinario non utilizzate	
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8° indennità di amministrazione personale cessato rateo 2020	114.560,72
Altre risorse (qualora riportate indicare il relativo riferimento normativo) art. 16 c .4,5,6 DL 98/ 06/07/2011	
Somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente	0
Totale Risorse	*1.733.289,30*
totale risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008	152.238,94
Totale importo Risorse variabili (D)	*1.581.050,36*
Totale complessivo Fondo E+D	**2.859.549,22**
DETERMINAZIONE LIMITE secondo l'art. 23, comma2, del D.L. 75 del 2017	
Limite Fondo 2016 aggiornato al 2020	*2.548.757,25*
Riqualificazioni Anno 2017	
Riqualificazioni Anno 2018	
Riqualificazioni Anno 2019	-317.050,17
Risparmi PEO Anno 2019	138.076,81
Risorse strutturali circolare 30 del 30/10/2017	
Limite Fondo aggiornato al 2021	*2.369.783,89*
Fondo complessivo Anno 2021	*2.859.549,22*
Riduzione differenza limite soglia	-489.765,33

1.1. - Risorse assegnate fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili
(Stato di previsione 2021 Ministero della salute capitolo 4932)

1.2. - *Risorse accantonate IGB*
(Interrogazione SICOGE sul capitolo 4932)

1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO FRD anno 2021 *3.874.492,54 €*
(gli importi riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

1.3. - Decurtazioni del Fondo FRD 2021

Il fondo per l'anno 2021 risultante dal capitolo 4932 appare comprensivo delle decurtazioni previste per legge.

1.4. - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili sottoposte a certificazione *3.874.492,54 €*

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

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

2.2 - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

(gli importi di previsione riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione; gli importi delle indennità sono stati calcolati su dati storici)

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di ripartizione del fondo unico di amministrazione al personale non dirigente. La somma lorda complessiva di € 3.874.492,54 è così ripartita:

INDENNITA' DI TURNAZIONE	€	16.000,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€	31.000,00
INDENNITA' DI RISCHIO SANITARIO	€	7.500,00
INDENNITA' DI LOCALITA' DISAGIATA	€	21.500,00
INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA	€	81.000,00
INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE	€	3.000,00
INDENNITA' CENTRALINISTI	€	5.000,00
	€	-
INDENNITA' ATTIVITA' DI CASSIERE E CONSEGNATARIO	€	5.500,00
	€	-
	€	-
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA –	€	740.798,51
COMPENSO INCENTIVANTE ART. 10 E DIFFERENZIAZIONE DI PREMIO ART. 11	€	2.963.194,03
totale utilizzi	€	3.874.492,54

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

a) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.2) 3.874.492,54 €

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 3.874.492,54 €

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 2021 garantisce la totale copertura delle destinazioni di utilizzo anche con riferimento a quelle aventi natura certa e continuativa

b) Le indennità di cui agli artt. 1 a 8 dell'ipotesi di accordo sono corrisposte sulla base di prestazioni effettivamente rese. Ferma restando la quota destinata alla contrattazione decentrata di RSU, sulle somme disponibili verrà corrisposto il compenso incentivante, così come costituito dall'art. 10 dell'ipotesi di accordo. In particolare secondo la lettera a) dell'art. 10 dell'ipotesi, il 60% delle somme disponibili è finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza (performance organizzativa). Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo individuale collegato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali assegnati agli uffici di livello dirigenziale non generale di appartenenza integrata dall'indicatore di presenza. Lo stesso viene quantificato in base ai coefficienti di differenziazione tra le diverse posizioni economiche come previsti dall'ipotesi di accordo. Il restante 40% (lettera b) dell'art. 10) è destinato alla valorizzazione della performance individuale e corrisposto in relazione al punteggio complessivo conseguito nella scheda individuale di valutazione sulla base del vigente sistema di valutazione DM 30 dicembre 2010 integrato e modificato dal DM 28 aprile 2015 (ad oggi aggiornato secondo il DM 18 dicembre 2018) e quantificato grazie ai medesimi coefficienti di differenziazione tra le diverse posizioni economiche come previsti dall'ipotesi di accordo. Le parti hanno stabilito una proporzionale decurtazione del compenso finalizzato alla performance organizzativa e alla performance individuale, rispettivamente, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi istituzionali della struttura di appartenenza e in relazione al punteggio complessivo, fino alla non attribuzione di alcun compenso in caso di percentuale inferiore al 50%. Le parti (art. 11) hanno altresì convenuto, in conformità all'art. 78 del CCNL 2016-2018, che sia attribuita, nell'ambito delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 10, una maggiorazione di premio individuale ad una quota limitata di personale che, in fase di prima applicazione e nelle more dell'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione del personale delle aree del Ministero, si stabilisce non superiore al 10% dei destinatari dell' accordo. Questa maggiorazione è, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del CCNL 2016-2018, quantificata in misura non inferiore al 30 % del valore medio pro-capite del premio di produttività individuale, pari a 309,96 lordi pro capite, comprensivi di oneri riflessi. In particolare i beneficiari di questa differenziazione di premio individuale sono individuati tra i dipendenti che in base alla valutazione individuale della performance ottengano il punteggio massimo e cioè 100 nell'anno di riferimento. Il contratto disciplina, stabilendo alcuni criteri, anche il caso, in cui il numero del personale così individuato sia superiore al limite indicato del 10%.

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 2021	3.874.492,54 €
Totale destinazione presuntiva Accordo	3.874.492,54 €
Totale fondo anno 2020	1.985.171,08 €
Totale destinazione già liquidate 2020 decurtata della quota destinata alla c. decentrata di RSU	
Totale destinazione ancora da liquidare 2020	1.985.171,08 €

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

4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria

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

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

Il Fondo anno 2021 come risulta dal capitolo 4932 ammonta ad € 3.874.492,54 per un totale di utilizzo, risultante dai sistemi gestionali di contabilità, nel rispetto del limite di spesa.

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di

Dai dati estratti dal sistema SICOGE lo stanziamento anno 2021 sul capitolo 4932 garantisce la copertura dell'Ipotesi di accordo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Celotto)