Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2 - Relazioni Sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori

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 sanitario anno 2019

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 2019	17.066.661,51
Di cui incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl (2006-2009) a regime dal 2009 (totale 3.128.076 - 75% = 2.346.057)	2.346.057,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità incrementi Art. 68 co.2 lett.a CCNL area F.C. 2017-2019	212.190,51
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Ria e indennità specificità medica storicizzata anno 2019	106.205,58

1.2. - Risorse variabili anno 2019

Rateo RIA e Specificità	50.860,46
Incarichi aggiuntivi (50%)	37.083,79
1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO anno 2019	**17.473.001,85**

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

1.3. - Decurtazioni del Fondo anno 2019

Fondo anno 2016 comprensivo della decurtazione permanente ex art 9 comma 2 bis dl 78/2010 e circ 20 dell'8 maggio2015 (tot.19.064.526 - 75% = 14.290.894,50)	14.290.894,50

Il fondo per l'anno 2016 è pari ad € 19.054.526 comprensivo della decurtazione permanente pari ad € 3.197.932 ex art 9 comma 2 bis del decreto legge 78 del 2010 convertito in legge 122 del 2010, come modificato dall'art 1 comma 456 della legge 147 del 2013 come specificato dalla circolare MEF n. 20 dell'8 maggio 2015 pari alla riduzione operata nel 2014 ai sensi del citato art 9 comma 2 bis.

Riduzione differenza limite soglia 2016 (art. 23 comma 2 d. lgs 75 del 2017)	3.182.107,35

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	14.290.894,50
a.1) incrementi art. 68 co.2 lett.a CCNL area F.C.	212.190,51
a.2) incrementi art. 1 co.376 Legge n. 145/2018	1.487.888,29
b *)Totale risorse variabili sottoposto a certificazione* determinato dalla somma degli importi relativi agli incarichi aggiuntivi e agli incarichi aggiuntivi ad interim come da circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011	37.083,79
d) *Totale Fondo 2019 sottoposto a certificazione* determinato dalla somma delle due voci precedenti	**16.028.057,09**

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 € 12.486.098,76 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 con incarico di struttura complessa	2.442.953,68
Indennità di struttura complessa	100.065,35
Posizione fissa e variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	6.170.502,58
Differenziale art.63 co.4	95.590,62
Specificità medica complessiva	3.035.128,81
Incarichi ad interim	36.306,84
Posizione dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati in)	605.550,88

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 € 3.541.958,33 è così ripartita:
(gli importi di previsione riportati sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione)

Retribuzione di risultato dirigenti con incarico di struttura complessa	913.644,91
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	2.307.718,02
Retribuzione di risultato dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi (comandati in)	226.471,13
Maggiorazione risultato attività di medico competente (centro/periferia) art. 8 C.I.	17.251,00
Accantonamento per indennità aggiuntiva ai sensi dell'art. 19 comma 6 dirigenti sanitari	33.175,00
Maggiorazione risultato dirigenti con valutazione non inferiore a 94% importo presuntivo art.4 co.2 C.I	43.698,27

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 presuntivo lordo (cfr. punto 2.1)	12.486.098,76
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo importo presuntivo lordo (cfr. punto 2.2)	3.541.958,33

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato

d) Totale poste di destinazione del Fondo parte fissa sottoposto a certificazione importo lordo (cfr. punto 1.4)	16.028.057,09

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 di parte fissa a disposizione 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 del Ministero della salute (DM 30 dicembre 2010 aggiornato con DM 28 aprile 2015). Le maggiorazioni della retribuzione di risultato contrattate sono corrisposte in maniera differenziata per il maggiore impegno sulla base di precipue 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 2019	16.028.057,09
Totale destinazione presuntiva 2019	16.028.057,09
Totale fondo anno 2018 dato prima della separazione dei fondi	19.550.631,62
Totale destinazione effettiva anno 2018 dato prima della separazione dei fondi	19.501.469,66

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

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 2018 certificato ammontava ad € 19.550,631,62 per un totale di utilizzo (posizione e risultato) di € 19.501.469,66 con un'economia contrattuale pari ad € 49.161,96 = Si riportano di seguito i capitoli di bilancio gestiti con il "cedolino unico", destinati anche alla copertura delle diverse voci del Fondo : capitoli stipendi 1003, 1004, 2001, 2100, 2140, 2501, 3008, 3009, 4001, 5001, 5200, 4763, 4501, 5501, 5701 e 6001.

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 2019 sui capitoli stipendi 1003, 1004, 2001, 2100, 2140, 2501, 3008, 3009, 4001, 5001, 5200, 4763, 4501, 5501, 5701 e 6001 garantisce la copertura dell'Ipotesi di accordo relativa alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2019, tenuto conto che la contrattazione integrativa si svolge nei limiti delle risorse disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
* (dott. Giuseppe Celotto)

**firmato digitale*

CELOTTO
GIUSEPPE
01.09.2022
14:34:54
UTC