



Ministero della Salute

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
U.C.B. presso IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto n. ⁷⁹⁴ ex Art. 5, comma, 2,
D.lgs. n. 123 /2011

Roma 15/06/2016

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Anne Maria CARFORA)

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 anno 2015

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 2015

€ 22.196.987

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

€ 67.068

1.2. - Risorse variabili anno 2015

Rateo RIA e Specificità
Incarichi aggiuntivi (50%)

€ 18.042

€ 70.453

1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO anno 2015

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

€ 22.352.550

1.3. - Decurtazioni del Fondo anno 2015

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

€ 21.289.708

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. La riduzione permanente tiene conto anche del numero dei cessati anno 2014.

Riduzione permanente (art 9 comma 2 bis dl78/2010 e circ 20 dell'8 maggio2015) di cui
2.214.130 riduzione cessati 2014

-€ 3.197.932

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 -10,40%. 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, oltrechè della circolare MEF n 8 del 2 febbraio 2015. Detta variazione percentuale è stata applicata sull'importo del fondo 2010 pari ad € 21.289.708 determinando una somma di parte fissa per l'anno 2015 pari ad € 19.075.578. 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

1.4. - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) <i>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione</i> determinato dal totale della sezione 1.1 (punto 1.2.2) ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione .1.3	€ 19.154.618
b) <i>Totale risorse variabili sottoposto a certificazione</i> 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	€ 245.225
d) <i>Totale Fondo 2015 sottoposto a certificazione</i> determinato dalla somma delle due voci precedenti	€ 19.399.843

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 € 12.628.564 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)

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

Posizione fissa e variabile dirigenti II fascia	€ 4.360.106
Posizione fissa e variabile dirigenti delle professionalità sanitarie medici, veterinari, chimici, farmacisti, biologi e psicologi	€ 3.369.852
Specificità medica complessiva	€ 2.892.119
Indennità sostitutiva Uffici di diretta collaborazione del Ministro - personale dirigente	€ 145.117
Incarichi ad interim	€ 174.772
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 21 ottobre 2015 certificazione DFP n. 53637 del 22 settembre 2015 e nota UCB salute n 29813 di certificazione relazione tecnico finanziaria	€ 1.455.952

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 € 6.771.280 è così ripartita:

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

Retribuzione di risultato dirigenti II fascia	€	1.045.285
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 Gruppo operativo servizio di informazione di pubblica utilità 1500	€	28.605
Maggiorazione risultato attività di medico competente (centro/periferia)	€	18.578
Maggiorazione risultato incarico aggiuntivo PIF Taranto	€	3.335
Maggiorazione coordinamento uffici privi di titolare	€	14.009
Maggiorazione mare nostrum	€	10.616
Maggiorazione attività connesse al virus Ebola (USMAF Fiumicini e Malpensa) supporto	€	26.016
Maggiorazione emergenza migranti (USMAF Sicilia e Puglia)	€	9.206
Maggiorazione risultato dirigenti con valutazione superiore a 94% e incremento periferia - importo presuntivo	€	3.031.193

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

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.1)	€	12.628.564
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo importo lordo (cfr. punto 2.2)	€	6.771.280
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare <i>Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato</i>		
d) Totale poste di destinazione del Fondo parte fissa sottoposto a certificazione importo lordo (cfr. punto 1.4)	€	19.399.843

2.5 - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico Accordo illustrato.

a) Il fondo di parte fissa a disposizione 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 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 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 2015	€ 19.399.843
Totale destinazione presuntiva 2015	€ 19.399.843
Totale fondo anno 2014	€ 19.313.449
Totale destinazione effettiva acconto anno 2014	€ 18.877.508

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 dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo dirigenza.

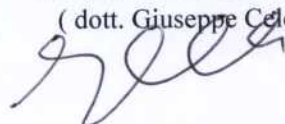
4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il fondo anno 2014 certificato ammontava ad € 19.313.449 per un totale di utilizzo (posizione e risultato) di € 18.877.508 con un'economia contrattuale pari ad € 435.941. 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 2015 sui capitoli stipendi 2001, 3008, 3009, 4001, 5001, 4763 e 1003 garantisce la copertura dell'Ipotesi di accordo relativa alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2015, tenuto conto che la contrattazione integrativa si svolge nei limiti delle risorse disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Celotto)





Ministero della Salute

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

Precisazioni 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 anno 2015

In merito alla relazione tecnico finanziaria allegata si segnala che al punto 2.2 per mero errore materiale per la "*Maggiorazione risultato attività di medico competente (centro/periferia)*" è stato riportato un importo lordo di spesa presuntiva pari ad euro 18.578 invece di euro 14.597. Per questo motivo la somma presuntiva lorda destinabile alla "*Maggiorazione risultato dirigenti con valutazione superiore a 94% e incremento periferia*" è pari ad euro 3.035.175.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO I

Prot. *18532 del 15/06/2016*
Rif Nota n. 0018811-P-30/05/2016
All.

Ministero della Salute

DGPOB

0020872-A-16/06/2016



Roma, 15/06/2016

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

Oggetto: Ipotesi di accordo del 05 maggio 2016 concernente la retribuzione di risultato del personale dirigente per l'anno 2015.

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.

La consistenza disponibile del fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigente di II fascia e delle professionalità sanitarie per l'anno 2015, ammonta a euro 19.399.843 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".
La consistenza del Fondo 2015 suddetto, risulta compatibile con i dati contabili forniti.

Lo scrivente ha esaminato i criteri stabiliti dall'ipotesi di accordo sottoscritto il 05/05/2016, che all'art. 10 prevede, anche per l'anno 2015 in relazione al sussistere della grave emergenza migranti, una maggiorazione della retribuzione di risultato ai dirigenti medici delle professionalità sanitarie in servizio presso le sedi USMAF della Sicilia e della Puglia impegnati nelle attività connesse all'emergenza migranti e ai dirigenti medici delle professionalità sanitarie in servizio presso le sedi USMAF di Fiumicino e USMAF Milano Malpensa impegnati nelle attività connesse al virus Ebola.

Lo stesso accordo prevede, inoltre, una maggiorazione della retribuzione di risultato corrispondente all'importo lordo giornaliero di euro 100 per ogni giorno feriale e di euro 200 per ogni giorno non lavorativo e festivo ai dirigenti medici dell' Unità di proiezione che hanno garantito l'attività di profilassi internazionale e di sanità marittima, aerea e di frontiera a bordo delle navi militari al fine di ridurre il rischio di importazione di malattie infettive e diffuse.

Ciò posto, alla luce di quanto evidenziato dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria prodotte da codesta Amministrazione, si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale del provvedimento e si resta in attesa di conoscere l'esito del relativo riscontro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Anna Maria CARFORA)

