



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 i criteri di ripartizione del Fondo Risorse decentrate al personale non dirigente per l'anno 2019

I. Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa FRD 2019

(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 9° e 10° Quote pro-capite	532.599,28
CCNL 98/01 art. 31 comma 1 - alinea 4° Specifiche disposizioni legislative	400.000,00
Nuove risorse del C.C.N.L. integrativo anno 2000/2001	272.491,87
Nuove risorse del C.C.N.L. integrativo anno 2002/2003 -art. 23	334.000,00
Nuove risorse del C.C.N.L. integrativo anno 2004/2005 - art. 3	301.000,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anni 2000-2010)	1.078.735,76
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2011)	97.155,71
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2012)	67.507,70
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2013)	40.953,41
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2014)	61.593,01
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2015)	69.695,43
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2016)	45.807,31
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 1° RIA (Quota intera anno 2017)	38.543,91
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anni 2000-2010)	998.877,45
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2011)	86.797,28
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2012)	84.055,65
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2013)	55.201,45
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2014)	78.288,69
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2015)	98.432,00
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2016)	67.413,16
CCNL 00/01 art. 6 comma 1 - alinea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche (Quota intera anno 2017)	63.061,86
Nuove risorse del C.C.N.L. integrativo anno 2006/2007 art. 32	64.314,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6 comma 3 (50%-0,39)	114.024,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008/2009 art. 6 comma 3 Tab D (50%-0,39)	394.200,00
Quota risorse strutturali in applicazione della circolare 30 del 30/10/2017	446.882,51
<i>Quota Lorda Risorse trasferimento personale eventuale (+/-)</i>	<i>9.035.852,54</i>
VOCI UTILIZZO FUA	
<i>Risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31 comma 7 CCNL 94/09/2007</i>	<i>1.537.418,32</i>
CCNL 98/2001 art. 32 comma 2 -linea 5 - posizione organizzative	0,00
CCNL 98/2001 art. 17 posizioni Super	0,00

ccnl 98/2001 art. 32, comma 2 -linea 6 - percorsi formativi all'interno delle aree	2.737.220,00
percorsi formativi all'interno delle aree anno 2017	1.710.673,73
percorsi formativi all'interno delle aree anno 2018	508.886,90
<i>totale utilizzo</i>	6.494.198,95
Totale Sezione A -	2.541.653,59
SEZIONE B -	
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8° indennità di amministrazione personale cessato quota intera anno 2017	2.714.180,00
TOTALE SEZIONE B	2.714.180,00
TOTALE SEZIONE A+B	5.255.833,59
SEZIONE C -Riduzioni strutturali	
Riduzione Strutturale ai sensi dell'art. 1, c. 456 L. 147/2013 (ex art, 9, c. 2bis 1° periodo)	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 1° periodo)	222.029,00
Totale sezione C	4.186.832,63
Totale importo risorse certe e stabili (A+B-C) E	1.069.000,96
SEZIONE D - Risorse variabili	
CCNL 98/2011 art. 31, comma 1 - linea 3° risparmi di gestione derivanti da recuperi, ritardi assenze ecc.	395.162,85
CCNL 98/2001 ART. 31, C.1 - LINEA 5° art. 43. Legge 449/1997	248.838,55
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 1° Risparmi RIA personale cessato nell'anno 2018	26.925,43
CCNL Biennio economico 2000/2001 art. 6, comma 1 - linea 2° Risparmi per cessazioni da Progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017	46.327,47
Risparmi derivanti da ore di straordinario non utilizzate	944,21
CCNL 98/2001 art. 31, comma 1 - linea 8° indennità di amministrazione personale cessato rateo 2018	76.250,21
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	-
Totale Risorse	794.448,72
- totale risorse da portare in detrazione ai sensi dell'art 71, c. 1 L. 133/2008	72.541,73
Totale importo Risorse variabili (D)	721.906,99
Totale Complessivo Fondo (E+D)	1.790.907,95
DETERMINAZIONE LIMITE	
Limite Fondo Anno 2016	2.893.541,00
Riqualificazioni Anno 2017	
Riqualificazioni Anno 2018	508.886,90
Risparmi PEO Anno 2015	
Risparmi PEO Anno 2016	
Risparmi PEO Anno 2017	63.061,86
Limite Fondo 2016 aggiornato al 2019	2.447.715,96
Fondo complessivo Anno 2019	1.790.907,95
Risparmi ex art. 16 comma 4 e 5 D.L. 98/2011	
50% UNA TANTUM PG 2	1.108.013,00
FONDO anno 2019	2.898.920,95
legge brexit	111.604,05
FONDO spettante anno 2019	3.010.525,00

1.1. - Risorse assegnate fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili

(Stato di previsione 2019 Ministero della salute capitolo 4932)

3.010.525,00 €

1.2. - Risorse accantonate IGB

(Interrogazione SICOGE sul capitolo 4932)

1.2.2 TOTALE CONSISTENZA FONDO FRD anno 2019

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

3.010.525,00 €

1.3. - Decurtazioni del Fondo FRD 2019

Il fondo per l'anno 2019 risultante dal capitolo 4932 appare comprensivo delle decurtazioni previste per legge.

1.4. - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

3.010.525,00 €

a) *Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e variabili sottoposte a certificazione*

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

Giova segnalare che, **nell'anno 2019**, sono state effettuate le procedure per le **progressioni economiche** del personale non dirigenziale del Ministero ai sensi dell' art. 17 CCNL del 14 settembre 2007, per le quali è stata effettuata una spesa pari ad € 315.623. Successivamente la spesa è stata riquantificata, in considerazione del passaggio riconosciuto per un' unità in area III da F4 a F5 (DD 17/01/2020 (VISTO UCB 20 /02/2020) e non invece, come prima calcolato, da F1 a F2: ciò in ragione di un differente inquadramento della fascia economica di partenza . La spesa per le progressioni economiche quindi è stata rideterminata in complessive euro 317.050,10. Ciò ha comportato una somma disponibile per la contrattazione integrativa pari ad euro 2.693.474,90 come indicato nel par. 2.2.

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 sul consuntivo 2016)

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 € 2.693.474,90 (derivante dalla differenza tra le risorse indicate al punto 1.1 pari ad € 3.010.525,00 e le risorse utilizzate per il finanziamento delle progressioni economiche per l'anno 2019 che sono pari ad € 317.050,1 (v.si par. 2.1) è così ripartita:	
INDENNITA' DI TURNAZIONE	€ 14.000
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€ 39.000
INDENNITA' DI RISCHIO SANITARIO	€ 15.000
INDENNITA' DI LOCALITA' DISAGIATA	€ 27.500
INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA	€ 129.000
INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE	€ 3.000
INDENNITA' CENTRALINISTI	€ 7.000
	€ -
INDENNITA' ATTIVITA' DI CASSIERE E CONSEGATARIO	€ 9.400
	€ -
	€ -
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA –	489.914,98 €
COMPENSO INCENTIVANTE ART. 10 E DIFFERENZIAZIONE DI PREMIO ART. 11	1.959.659,92 €
totale utilizzi	2.693.474,90 €

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)

2.693.474,90 €

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

2.693.474,90 €

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 2019 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 222,51 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 ottengono 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 2019

2.693.474,90 €

Totale destinazione presuntiva Accordo

2.693.474,90 €

Totale fondo anno 2018

€ 3.489.915

Totale destinazione già liquidate 2018 decurtata della quota destinata alla c. decentrata di RSU

Totale destinazione ancora da liquidare 2018

€ 3.489.915

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 programmatica 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.

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

Il Fondo anno 2018 come risulta dal capitolo 4932 ammontava ad € 3.489.915 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 destinazione del Fondo.

Dai dati estratti dal sistema SICOGE lo stanziamento anno 2019 sul capitolo 4932 garantisce la copertura dell'Ipotesi di accordo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Celotto)