



Istituto Superiore di Sanità

I.S.S. - D.G.

DG 13/10/2017-0001941



Documento Interno 1

Al Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Istituto Superiore di Sanità

Per il tramite della Segreteria

Oggetto: Determinazione Fondo accessorio 2017 –accordo integrativo progressioni di livello nel profilo ex art. 54 e accordo integrativo progressioni economiche nel livello ex art. 53 sottoscritte in data 28 luglio 2017.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, la allegata documentazione concernente:

- la determinazione del fondo accessorio anno 2017 relativo al personale dell'Istituto Superiore di Sanità.
- accordo integrativo progressioni di livello nel profilo ex art. 54 sottoscritto in data 28 luglio 2017 corredato del Verbale d'Intesa;
- accordo integrativo progressioni economiche nel livello ex art. 53 sottoscritto in data 28 luglio 2017 corredato del Verbale d'Intesa.

Il Direttore Generale



Istituto Superiore di Sanità

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La determinazione delle risorse per il trattamento accessorio, distintamente per ogni categoria di personale è riportata nelle seguenti tabelle conformi a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- D.R.G.S. n. 25 del 19 luglio 2012.

**COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI AMM.VI I FASCIA ANNO
2017**

MODULO I

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse storiche consolidate		
importo consolidato al 2004		157.500,00 €
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Incremento ex art. 5, co.4, CCNL 1998-2001, II biennio		1.244,00 €
Incremento ex art. 55 CCNL 2002-2005		12.740,00 €
Incremento ex art. 4 CCNL 2002-2005, II biennio		12.474,00 €
RIA dirigenti cessati 2006		9.458,00 €
Incremento ex art. 19 CCNL 2006-2009		8.305,00 €
Incremento ex art. 4 CCNL 2006-2009, II biennio		5.704,00 €
Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		207.425,00 €
Sezione II - Risorse variabili		
Poste variabili non sottoposte all'art. 23, comma 2, L. 75/2017		- €
Totale Risorse variabili		- €
Totale fondo 2017 tendenziale		207.425,00 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo		
riduzione	art. 67 legge 133/2008	15.750,00 €
riduzione permanente	legge n. 147/2013 art.1,comma 456	- €
Totale decurtazioni		15.750,00 €
Totale fondo oggetto di nuove decurtazioni		191.675,00 €
decurtazione per rispetto del limite del 2016 (€ 191.675,00)	legge n. 75/2017 art.23,comma 2	- €
Totale - Decurtazioni dal Fondo		- €
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		191.675,00 €
Risorse variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		
Decurtazione permanente da operare		- €
decurtazioni del fondo art. 23, comma 2, L. 75/2017		- €
Totale Fondo 2017 sottoposto a certificazione		191.675,00 €

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di posizione fissa	72.599,00 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità di posizione variabile	94.145,00 €
Sezione III- Destinazioni non regolate	Indennità di risultato	24.931,00 €
	Non presenti	
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	191.675,00 €
Sezione V- Risorse temporan. all'esterno	Non presenti	
Sezione VI- Attestazione	L'impegno dei fondi nelle indennità accessorie rispetta le normative di settore e le disponibilità finanziarie	

MODULO III

<i>Sintesi Fondo sottoposto a certificazione</i>		
	Anno 2016	Anno 2017
	191.675,00 €	191.675,00 €

MODULO IV

<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri</i>	
Sezione I- Verifica degli strumenti	Dotazione del sistema economico finanziario SCI
Sezione II- Verifica del consuntivo	Il Fondo è stato utilizzato nel rispetto della vigente Normativa
Sezione III- Verifica della copertura di bilancio	Voce 2004 = 191.675,00 €

**COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI AMM.VI II FASCIA ANNO
2017**

MODULO I

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse storiche consolidate		
importo consolidato al 2004		386.246,00 €
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Incremento ex art. 3, co.3, CCNL 1998-2001, II biennio		6.972,00 €
Incremento ex art. 62 CCNL 2002-2005		23.400,00 €
Incremento ex art. 7 CCNL 2002-2005, II biennio		24.570,00 €
RIA dirigenti cessati 2006		13.724,00 €
RIA dirigenti cessati 2007		17.590,00 €
RIA dirigenti cessati 2009		2.943,00 €
Incremento ex art. 22 CCNL 2006-2009		19.489,00 €
Incremento ex art. 4 CCNL 2006-2009, II biennio		9.194,00 €
Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		504.128,00 €
Sezione II - Risorse variabili		
Poste variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23, comma 2		
Totale Risorse variabili		
Totale fondo 2017 tendenziale		504.128,00 €
riduzione	art. 67 legge 133/2008	38.625,00 €
riduzione permanente	legge n. 147/2013 art.1, comma 456	- €
Totale decurtazioni		38.625,00 €
Totale fondo oggetto di nuove decurtazioni		465.503,00 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo		
decurtazione per rispetto del limite del 2016 (€ 465.503,00)	legge n. 5/2017 art.23, comma 2	- €
Totale - Decurtazioni dal Fondo		- €
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		465.503,00 €
Risorse variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23, comma 2		-
Decurtazione permanente da operare decurtazioni del fondo legge n. 75/2017 art.23, comma 2		- €
Totale Fondo 2017 sottoposto a certificazione		465.503,00 €

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di posizione fissa	145.867,00 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità di posizione variabile	199.503,00 €
	Indennità di risultato	120.133,00 €
	Sezione III- Destinazioni non regolate	Non presenti
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	465.503,00 €
Sezione V- Risorse temporan. All'esterno	Non presenti	
Sezione VI- Attestazione	L'impegno dei fondi nelle indennità accessorie rispetta le normative di settore e le disponibilità finanziarie	

MODULO III

<i>Sintesi Fondo sottoposto a certificazione</i>		
	Anno 2016	Anno 2017
	465.503,00 €	465.503,00 €

MODULO IV

<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri</i>	
Sezione I- Verifica degli strumenti	Adozione del sistema economico finanziario SCI
Sezione II- Verifica del consuntivo	Il Fondo è stato utilizzato nel rispetto della vigente normativa
Sezione III- Verifica della copertura di bilancio	Voce 2005 = 465.503,00 €

COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI LIVELLI IV-VIII ANNO 2017

MODULO I

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse storiche consolidate	
importo consolidato al 2004	8.520.830,00 €
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
incremento ex art.4, co.3, CCNL 1998-2001	371.078,00 €
incremento ex art.13, co.3, CCNL 2002-2005	155.167,00 €
incremento ex art.4, CCNL 2002-2005, II biennio	242.411,00 €
decremento ex art.1 , co. 197, legge finanziaria 2006	-10.259,00 €
RIA personale cessato 2005	37.820,00 €
RIA personale cessato 2006	31.637,00 €
RIA personale cessato 2007	21.119,00 €
RIA personale cessato 2008	43.131,00 €
RIA personale cessato 2009	94.748,00 €
RIA personale cessato 2010	35.217,00 €
RIA personale cessato 2011	44.205,00 €
RIA personale cessato 2012	24.299,00 €
RIA personale cessato 2013	19.303,00 €
RIA personale cessato 2014	22.070,00 €
RIA personale cessato 2015	25.026,00 €
RIA personale cessato 2016	22.085,00 €
stabilizzazioni 2008	1.334.376,00 €
stabilizzazioni 2009	499.222,00 €
incremento ex art. 10 CCNL 2006-2009	182.640,00 €
incremento ex art. 5 CCNL 2006-2009, II biennio	77.494,00 €

Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		11.793.619,00 €
Sezione II - Risorse variabili		
Poste variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23, comma 2		
Poste variabili sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23, comma 2		
Processo di riordino	Incremento ex art. 9 del CCNL 1998 – 2001, secondo biennio economico, ed art. 4, comma 3 CCNL 1998-2001	430.000,00 €
Totale Risorse variabili		430.000,00 €
totale risorse		12.223.619,00 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo ante 2015		
riduzione	art. 67 legge 133/2008	667.224,00 €
riduzione permanente	legge n. 147/2013 art.1,comma 456	477.299,00 €
Totale decurtazioni		1.144.523,00 €
totale fondo tendenziale 2017		11.223.619,00 €
totale fondo oggetto di decurtazione		11.079.096,00 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo post 2015		
decurtazione per rispetto del limite del 2016 (€10.899.601,18)	legge n. 75/2017 art.23,comma 2	179.494,82 €
Totale - Decurtazioni dal Fondo		179.494,82 €
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		11.793.619,00 €
Risorse variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		
Risorse variabili sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		430.000,00 €
decurtazioni ante 2015		1.144.523,00 €
decurtazioni del fondo ex legge n. 75/2017 art.23,comma 2		179.494,82 €
Totale Fondo 2017 sottoposto a certificazione		10.899.601,18 €
Sezione V- Risorse temporaneamente est. al fondo		
progressioni di livello ex art. 54		595.291,93 €

MODULO II

<i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</i>		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di ente annuale	2.402.569,00 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità di ente mensile	7.421.285,00 €
	Indennità di posizione	6.198,00 €
	Indennità di rischio	163.000,00 €
	Altre indennità contrattate	906.549,18 €
Sezione III- Destinazioni non regolate	Non presenti	
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	10.899.601,18 €
Sezione V- Risorse temporan. all'esterno		595.291,93 €
Sezione VI- Attestazione	L'impegno dei fondi nelle indennità accessorie rispetta le normative di settore e le disponibilità finanziarie	

MODULO III*Sintesi Fondo sottoposto a certificazione*

Anno 2016	Anno 2017
10.899.601,18 €	10.899.601,18 €

MODULO IV*Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri*

Sezione I- Verifica degli strumenti	Adozione del sistema economico finanziario SCI
Sezione II- Verifica del consuntivo	Il Fondo è stato utilizzato nel rispetto della vigente normativa
Sezione III- Verifica della copertura di bilancio	Voce 2007 = 11.015.234,00 €

COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI LIVELLI I-III ANNO 2017

MODULO I

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Risorse storiche consolidate		
Risorse storiche consolidate al 2004		2.493.852,00 €
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Stabilizzazioni 2008		40.987,00 €
Stabilizzazioni 2009		15.642,00 €
Incremento ex art. 15 CCNL 2006-2009		121.944,00 €
Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		2.672.425,00 €
Sezione II - Risorse variabili		
Poste variabili non sottoposte all'art. 1, comma 236, L. 208/2015,		
stabilizzazione personale quota parte		
Poste variabili sottoposte all'art. 1, comma 236, L. 208/2015,		
Processo di riordino	Incremento ex art. 9 del CCNL 1998 – 2001, secondo biennio economico, ed art. 4, comma 3 CCNL 1998-2001	40.000,00 €
Totale Risorse variabili		40.000,00 €
Totale risorse		2.765.357,23 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo ante 2015		
riduzione	art. 67 legge 133/2008	31.556,00 €
riduzione permanente	legge n. 147/2013 art.1,comma 456	- €
Totale decurtazioni		31.556,00 €
Totale fondo tendenziale 2017		2.712.425,00 €
totale fondo oggetto di decurtazione		2.680.869,00 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo POST 2015		
decurtazione per rispetto del limite del 2016 (€ 2.665,319,96)	legge n. 75/2017 art.23,comma 2	15.549,04 €
Totale - Decurtazioni dal Fondo		15.549,04 €
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		2.672.425,00 €
Risorse variabili non sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		0 €
Risorse variabili sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		40.000,00 €
Decurtazione permanente da operare		31.556,00 €
decurtazioni del fondo ex legge n. 75/2017 art.23,comma 2		15.549,04 €

Totale Fondo 2017 sottoposto a
certificazione

2.665.319,96

MODULO II

<i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</i>		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di valorizzazione professionale	763.385,00 €
	Indennità direzione struttura	177.000,00 €
	Indennità per Responsabilità professionale	862.064,00 €
	Altri istituti per specifiche disposizioni	308.639,37 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità per oneri specifici	554.231,59 €
Sezione III- Destinazioni non regolate	Non presenti	
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	2.665.319,96 €
Sezione V- Risorse temporan. all'esterno	Non presenti	
Sezione VI- Attestazione	L'impegno dei fondi nelle indennità accessorie rispetta le normative di settore e le disponibilità finanziarie	

MODULO III

<i>Sintesi Fondo sottoposto a certificazione</i>		
Anno 2016		Anno 2017
2.665.319,96 €		2.665.319,96 €

MODULO IV

<i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri</i>	
Sezione I- Verifica degli strumenti	Adozione del sistema economico finanziario SCI
Sezione II- Verifica del consuntivo	Il Fondo è stato utilizzato nel rispetto della vigente normativa
Sezione III- Verifica della copertura di bilancio	Voce 2006 = 2.680.869,00 €