



Istituto Superiore di Sanità

Determinazione dei Fondi per il trattamento economico accessorio per l'anno 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

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

Per l'anno 2018 il fondo per il trattamento accessorio dei Dirigenti di I fascia è così determinato:

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		1.451.975,00 €
Sezione II - Risorse variabili		
Poste variabili non sottoposte all'art. 23, comma 2, L. 75/2017		- €
Totale Risorse variabili		- €
Totale fondo 2018 tendenziale		207.425,00 €
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 2017 (€ 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		207.425,00 €
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		- €
		15.750,00 €
Totale Fondo 2018 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

Sintesi Fondo sottoposto a certificazione		
	Anno 2017	Anno 2018
	191.675,00 €	191.675,00 €

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri	
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 €

Per l'anno 2018 il fondo per il trattamento accessorio dei Dirigenti di fascia è così determinato:

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 2018 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 2017 (€ 465.503,00)	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		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 2018 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

Sintesi Fondo sottoposto a certificazione

Anno 2017	Anno 2018
465.503,00 €	465.503,00 €

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 2005 = 465.503,00 €

Per l'anno 2018 il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III è così determinato:

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 €
Incremento art.89, co.1, lett.b) CCNL 2016-2018 IVP		90.847,00 €
incremento CCNL 2016-2018 incidenza ex art.22		12.657,00 €
stabilizzazioni 2018		617.582,04 €
Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		3.393.511,04 €
Sezione II - Risorse variabili		
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		3.433.511,04 €
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 2018		3.401.955,04 €
totale fondo oggetto di decurtazione		2.680.869,00 €
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		3.393.511,04 €
Risorse variabili sottoposte alla legge n. 75/2017 art.23,comma 2		40.000,00 €
Decurtazione permanente da operare decurtazioni del fondo ex legge n. 75/2017 art.23,comma 2		31.556,00 €
	15.549,04 €	
Totale Fondo 2018 sottoposto a certificazione		3.386.406,00 €

MODULO II

<i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</i>		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di valorizzazione professionale	1.213.134,20 €
	Indennità direzione struttura	279.600,00 €
	Indennità ex art. 22	353.983,00 €
	Altri istituti per specifiche disposizioni	733.751,99 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità per oneri specifici	805.936,81 €
Sezione III- Destinazioni non regolate	Non presenti	
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	3.386.406,00 €
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 2017	Anno 2018
2.665.319,96 €	3.386.406,00 €

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 2006 = 3.386.406,00

Per l'anno 2018 il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII è così determinato:

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 €
RIA personale cessato 2017	35.192,00 €
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 €
incremento art.89 co.1, lett.a) CCNL2016-2018		45.492,00 €
stabilizzazioni 2018		1.971.527,77 €
Totale risorse fissa con carattere di certezza e stabilità		13.845.830,77 €
Sezione II - Risorse variabili		
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		14.275.830,77 €
Sezione III - Decurtazioni dal Fondo ante 2015		
riduzione	art. 67 legge 133/2008	667.224,00 €
riduzione permanente	legge n. 147/2013 art.I,comma 456	477.299,00 €
Totale decurtazioni		1.144.523,00 €
totale fondo tendenziale 2018		13.131.307,77 €
totale fondo oggetto di decurtazione		11.114.288,00 €
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	214.686,82 €
Totale - Decurtazioni dal Fondo		214.686,82 €
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione		
Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		13.845.830,77 €
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	214.686,82 €
Totale Fondo 2018 sottoposto a certificazione	12.916.620,95 €
somme affluite al fondo ex art. 90 ccnl 16-18	- 69.000,00 €
somme affluite al fondo ex art. 90 ccnl 16-18	- 319.117,09 €
TOTALE FONDO	12.528.503,86 €
Risorse temporaneamente est. al fondo	- €

MODULO II

<i>Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa</i>		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	Indennità di ente annuale	2.764.828,21 €
Sezione II- Destinazioni contrattate	Indennità di ente mensile	8.796.553,56 €
	Indennità di posizione	6.198,00 €
	Indennità di rischio	163.000,00 €
Sezione III- Destinazioni non regolate	Altre indennità contrattate	797.924,09 €
	Non presenti	
Sezione IV- Sintesi risorse	TOTALE	12.528.503,86 €
Sezione V- Risorse temporan. all'esterno		
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 2017	Anno 2018
	10.899.601,18 €	12.528.503,86 €

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 2007 = 12.830.112,00 €

Fondo per le progressioni economiche di livello art. 90 CCNL 2016-2018

MODULO I

Sezione I – Destinazioni non contrattabili		
Art. 54, comma 3, CCNL 1998-2001 (prima applicazione - personale in servizio al 31/12/2016)		728.498,00
Art. 54, comma 3, CCNL 1998-2001 (personale cessato – Conferenza servizi)		595.291,93
Art. 5, comma 3, CCNL del 2006 – II biennio		69.000,00
Quota del fondo 2017 destinata da CCNI		319.117,16
Totale disponibilità complessiva		1.711.907,09
Sezione II – Risorse variabili	non presenti	0,00
Totale risorse variabili		0,00
Sezione III – Decurtazioni del fondo		0,00
Totale decurtazioni		0,00
Sezione Sezione IV – Sintesi risorse		
TOTALE		1.711.907,09

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Sezione I – Destinazioni non contrattabili	non presenti	0,00
Sezione II – Destinazioni contrattate	Progressioni economiche di livello ex art. 54	1.711.907,09
Sezione III – Destinazioni non regolate	non presenti	0,00
Sezione IV – Sintesi risorse	TOTALE	1.711.907,09
Sezione V – Destinazioni temporaneamente all'esterno	non presenti	0,00
Sezione VI – Attestazione	L'impiego dei fondi nelle indennità accessorie rispetta le normative di settore e le disponibilità finanziarie	

MODULO III

Sintesi Fondo sottoposto a certificazione		
	Anno 2017	Anno 2018
	□	€ 1.711.907,09

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 2002 = 595.292,00
	Voce 2007= 1.116.615,09

IL DIRETTORE GENERALE

