



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza

COMPARTO MINISTERI – PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI

CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL

FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SEDE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(art. 40 bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

PREMESSA

La presente relazione tecnico-finanziaria viene compilata in conformità allo schema standard predisposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e trasmesso con Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012.

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con il CCNI relativo al FRD 2021, definitivamente sottoscritto il 06/03/2023 fra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, a seguito della certificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, avvenuta con nota n. 8745 del 07/02/2023, sono stati definiti “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021, destinato alla produttività del personale non dirigente del Ministero dell’Istruzione” e sono state ripartite le risorse finanziarie a ciò destinate (artt. 4-8-9-10 CCNI e Allegati A, C, D ed E).

Sulla base di tale ripartizione, la somma assegnata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per la retribuzione di produttività del personale delle aree funzionali è pari a € 131.031,93 (Lordo Stato) e € 98.743,00 (Lordo Dipendente).

Il CCNI relativo al FRD 2021 del 06/03/2023 ha assegnato all’USR per la Basilicata anche le risorse destinate alla retribuzione dei centralinisti non vedenti, per un importo pari a € 4.444,43 (Lordo Stato) e € 3.349,23 (Lordo Dipendente).

Con Decreto del Dirigente titolare dell’USR per la Basilicata prot. n. 339 del 15 novembre 2023 sono state assegnate le risorse destinate al personale della Direzione Regionale e degli Uffici Scolastici Territoriali di Potenza e di Matera, per la retribuzione di produttività del personale delle aree funzionali e per la retribuzione dei centralinisti non vedenti.

Le risorse assegnate per la retribuzione della performance organizzativa del personale delle aree funzionali sono pari a € 65.549,70 lordo stato (€ 49.397,00 lordo dipendente) e sono state assegnate sulla base della quota media pro-capite individuata dal CCNI del 06/03/2023 e dei mesi di effettivo servizio, al netto dei periodi di assenza elencati nell’art. 8, commi 4 e 5, del citato CCNI. La risorsa residuale, derivante dai periodi di assenza di cui sopra, è attribuita ai medesimi destinatari del fondo, sulla base dei giorni di servizio.

Le risorse assegnate per la maggiorazione del premio correlato alla performance individuale ammontano a € 1.903,05 lordo stato (€ 1.434,00 lordo dipendente) e sono destinate a n. 3 unità di personale in servizio nel corso dell'anno 2021 presso la Direzione Regionale e gli Uffici di Ambito Territoriale di Matera e Potenza, individuate tra quelle che hanno conseguito le valutazioni più elevate, tenendo conto anche dei criteri di cui all'art. 9 del CCNI 06/03/2023.

L'ammontare delle risorse destinate alla performance individuale è pari a € 63.579,18 lordo stato (€ 47.912,00 lordo dipendente) e viene assegnato sulla base dei criteri individuati dall'art. 10 comma del CCNI del 06/03/2023 e dalla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS. territoriali.

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 28/12/2017, relativo alla mappatura territoriale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata individuata un'unica RSU (e quindi un'unica sede di contrattazione) comprendente l'USR Basilicata–Direzione Regionale, l'Ambito Territoriale di Potenza e l'Ambito Territoriale di Matera che, fino all'anno 2017, costituiva una sede di contrattazione indipendente.

Pertanto, il fondo oggetto della contrattazione integrativa è costituito dalla somma degli importi destinati ai tre Uffici.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Il fondo destinato alla contrattazione integrativa è quantificato in € 102.092,23 (Lordo Dipendente), di cui:

- € 31.471,16 (Lordo Dipendente) destinato al personale della Direzione Regionale dell'USR per la Basilicata. Tale importo è comprensivo della quota riservata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti;
- € 40.344,17 (Lordo Dipendente) destinato al personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza. Tale importo è comprensivo della quota riservata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti;
- € 30.276,90 (Lordo Dipendente) destinato al personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera. Tale importo è comprensivo della quota riservata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti.

Il fondo può considerarsi avente carattere di stabilità, in quanto previsto dall'art. 32 del CCNL 2006-2009 e dall'art. 6 del CCNL secondo biennio economico, nonché dall'art. 76 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12/02/2018 per il triennio giuridico ed economico 2016-2018.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione,
€ 102.092,23 (Lordo dipendente)
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, **0**
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, **€ 102.092,23 (Lordo dipendente).**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Come già anticipato nel Modulo I – Sezione I le risorse del fondo, pari complessivamente a € 102.092,23 (lordo dipendente), sono destinate alla retribuzione dei centralinisti non vedenti e alla retribuzione di produttività del personale dell'USR Basilicata-Direzione Regionale, dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza e dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera e devono intendersi destinate come segue:

- € 31.471,16 (Lordo Dipendente) per il personale della Direzione Regionale dell'USR per la Basilicata;
- € 40.344,17 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza;
- € 30.276,90 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera.

Le poste sopra indicate sono state determinate sulla base dei criteri previsti negli articoli 4, 8, 9 e 10 del CCNI 06/03/2023 e di quanto concordato in sede di contrattazione integrativa regionale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale.

In particolare, partendo dall'importo Lordo dipendente assegnato all'USR Basilicata in sede di Contrattazione Nazionale Integrativa (Allegati A, C, D ed E) pari complessivamente a € 102.092,23 lordo dipendente, si è provveduto a ripartire lo stesso fra il personale dei tre Uffici (Direzione Regionale, AT di Potenza e AT di Matera) sulla base dei criteri individuati dalla contrattazione integrativa nazionale e da quella regionale, che sono di seguito elencati:

- quota media pro-capite individuata dal CCNI del 06/03/2023, rapportata ai mesi di effettivo servizio, al netto dei periodi di assenza elencati nell'art. 8, commi 4 e 5, del citato CCNI;
- classi di valutazione e numero di unità di personale inserite nelle stesse, in funzione del punteggio conseguito, considerando l'associazione del peso percentuale della retribuzione relativo alla performance individuale;
- quota destinata ai centralisti non vedenti e già individuata nel CCNI del 06/03/2023.

Il fondo oggetto della presente contrattazione di sede è dato dalla somma della quota spettante alla Direzione Regionale e di quelle spettanti agli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera, per i quali, come già detto, è stata individuata un'unica sede di contrattazione.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

L'importo delle destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo è così quantificato

- € 31.471,16 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti e alla retribuzione di produttività del personale della Direzione Regionale dell'USR per la Basilicata, di cui:
 - € 1.116,41 (Lordo Dipendente) destinati alla retribuzione dei centralinisti non vedenti
 - € 15.403,37 (Lordo Dipendente) destinati alla performance organizzativa
 - € 478,00 (Lordo Dipendente) destinati alla maggiorazione della performance individuale
 - € 14.473,38 (Lordo Dipendente) destinati alla performance individuale
- € 40.344,17 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti e alla retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza, di cui:
 - € 1.116,41 (Lordo Dipendente) destinati alla retribuzione dei centralinisti non vedenti
 - € 18.973,87 (Lordo Dipendente) destinati alla performance organizzativa
 - € 956,00 (Lordo Dipendente) destinati alla maggiorazione della performance individuale
 - € 19.297,89 (Lordo Dipendente) destinati alla performance individuale
- € 30.276,90 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti e alla retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera, di cui:
 - € 1.116,41 (Lordo Dipendente) destinati alla retribuzione dei centralinisti non vedenti
 - € 15.019,75 (Lordo Dipendente) destinati alla performance organizzativa
 - € 14.140,74 (Lordo Dipendente) destinati alla performance individuale.

Le somme come sopra individuate relative alla performance organizzativa saranno attribuite dai Dirigenti dei rispettivi Uffici al personale in servizio presso gli stessi nell'anno 2021 in forma proporzionata ai mesi di effettivo servizio, al netto dei periodi di assenza di cui all'art. 8, commi 4 e 5, del CCNI 06/03/2023; quelle relative alla performance individuale saranno attribuite dai Dirigenti sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione della qualità dell'attività svolta dai dipendenti e dell'eventuale maggiorazione.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare (Somme non utilizzate)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV - 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 € 0

| | | |
|----|---|--------------|
| b) | Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | € 102.092,23 |
| c) | Totale delle somme non utilizzate | € 0 |
| d) | Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | € 102.092,23 |

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L'ipotesi di contratto integrativo di sede rispetta il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi in esame, infatti, vengono assegnati al personale sulla base dei punteggi attribuiti ai dipendenti dal Dirigente della struttura di riferimento, in sede di valutazione della qualità dell'attività svolta dagli stessi.

La valutazione si basa sulla produttività realizzata dal singolo dipendente e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato con decreto ministeriale n. 173 del 10 marzo 2020.

I.1 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riepilogano di seguito i dati esposti relativi alla costituzione del Fondo, al netto della quota destinata alla retribuzione dei centralinisti non vedenti, e alla destinazione dello stesso, confrontati con quelli certificati relativi all'anno precedente (2020)

| | |
|--|----------------------------------|
| ANNO 2020 | |
| Fondo | € 76.332,00 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale Direzione Regionale | € 19.198,63 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale AT di Potenza | € 36.394,36 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale AT di Matera | € 20.739,01 (lordo dipendente) |
| ANNO 2021 | |
| Fondo | € 98.743,00 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale Direzione Regionale | € 30.354,75 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale AT di Potenza | € 39.227,76 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale AT di Matera | € 29.160,49 (lordo dipendente) |
| VARIAZIONI (2020-2019) | |
| Fondo | + € 22.411,00 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività personale Direzione Generale | + € 11.156,12 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività personale AT di Potenza | + € 2.833,40 (lordo dipendente) |
| Retribuzione di produttività - personale AT di Matera | + € 8.421,48 (lordo dipendente) |

Si specifica che il fondo sottoposto a certificazione nel corrente esercizio finanziario comprende la quota destinata al personale in servizio presso gli Uffici della direzione regionale e quelli di ambito territoriale dell'USR per la Basilicata in quanto, con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 28/12/2017, relativo alla mappatura territoriale per la costituzione delle RSU, è stata individuata un'unica RSU e quindi un'unica sede di contrattazione, comprendente l'USR Basilicata–Direzione Regionale, l'Ambito Territoriale di Potenza e l'Ambito Territoriale di Matera.

La variazione in aumento del fondo può essere attribuita alla consistenza delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione di sede dalla Contrattazione Nazionale Integrativa, che risulta essere di superiore rispetto all'anno precedente. Considerato l'ammontare dell'aumento del fondo, si ritiene che lo stesso non possa essere imputato alla variazione delle unità di personale che, nel corso dell'anno 2021 sono diminuite di sette unità presso l'Ambito Territoriale di Potenza, come si nota nello schema di seguito indicato:

| | 2020 | 2021 | DIFFERENZA |
|---------------------|------|------|------------|
| Direzione Regionale | 9 | 9 | 0 |
| AT di Potenza | 19 | 12 | - 7 |
| AT di Matera | 10 | 10 | 0 |

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo 2.

I. 1.1.- Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

E' stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente.

I.1.1 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse del Fondo saranno rese disponibili sul capitolo 2098 PG 04 e saranno erogate tramite la procedura "cedolino unico" disponibile sul Portale NOIPA del Ministero Economia e Finanze.

LA DIRIGENTE -

Debora INFANTE-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse