

COMPARTO MINISTERI – PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI

CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2012

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 n. 2/2013, definitivamente sottoscritto l'8/4/2014 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. 11048 del 21/02/2014, sono stati definiti "Criteri e modalità di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2012" e ripartite le risorse finanziarie destinate alla retribuzione di produttività del personale delle aree funzionali (art. 5 CCNI e Allegato C).

Sulla base di tale ripartizione, la somma assegnata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata è pari a € 129.217,03 (Lordo Stato) e € 97.375,00 (Lordo Dipendente).

Con Decreto del Direttore Generale di questo USR prot. n. 2577 del 27 maggio 2014 sono state assegnate le risorse spettanti alla Direzione Generale e agli Uffici Scolastici territoriali di Potenza e di Matera.

Il 30% delle risorse assegnate è destinato alla produttività collettiva sulla base della quota media pro-capite regionale; il restante 70% alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS. territoriali, che dovrà determinare le modalità di ripartizione delle stesse sulla base dei criteri individuati dall'art. 5 comma 4 del CCNI n.2/2013.

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/01/2012 dalle medesime parti firmatarie del citato CCNI, relativo alla mappatura per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali, è stata individuata un'unica RSU (e quindi un'unica sede di contrattazione) comprendente l'USR-Direzione Generale e l'Ambito Territoriale di Potenza.

Pertanto, il fondo oggetto della contrattazione integrativa sarà costituito dalla somma degli importi assegnati ai due Uffici.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**- Risorse storiche consolidate**

Il fondo destinato alla contrattazione integrativa è quantificato in € 60.701,31 (Lordo Dipendente), di cui

- € 45.525,96 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza
- € 15.175,35 (Lordo Dipendente) per il personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata

Il fondo può considerarsi avente carattere di stabilità, in quanto previsto dall'art. 32 del CCNL 2006-2009, nonché dall'art. 6 del CCNL secondo biennio economico.

- 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,
€ 60.701,31 (Lordo dipendente)
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, **0**
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, **€ 60.701,31 (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 € 60.701,31 (lordo dipendente), sono destinate alla retribuzione di produttività del personale dell'USR- Direzione Generale e dell'Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza e devono intendersi destinate come segue:

- € 45.525,96 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza
- € 15.175,35 (Lordo Dipendente) per il personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata.

Le poste sopra indicate sono state calcolate sulla base dei criteri previsti nell'articolo 5 comma 2 del CCNI n.2/2013 e sulla base della ripartizione disposta dal Direttore Generale di questo USR con provvedimento n. 2577 del 27/05/2014, che ha individuato le quote (Lordo Dipendente) spettanti ai singoli uffici sede di dirigenza.

In particolare, partendo dall'importo Lordo dipendente assegnato all'USR Basilicata in sede di Contrattazione Nazionale Integrativa (Allegato C colonna W) pari a € 97.375,00, si è provveduto a ripartire lo stesso fra i tre uffici (Direzione Generale, UST di Potenza e UST di Matera) sulla base della quota media pro-capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede.

Il fondo oggetto della presente contrattazione di sede è dato dalla somma della quota spettante alla Direzione Generale e di quella spettante all'UST di Potenza, 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

- € 45.525,96 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio II – Ambito Territoriale per la provincia di Potenza, di cui:
 - € 13.657,79 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività collettiva
 - € 31.868,17 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività individuale
- € 15.175,35 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione di produttività del personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata, di cui:
 - € 4.552,60 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività collettiva
 - € 10.622,75 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività individuale

Le somme come sopra individuate relative alla produttività collettiva saranno ripartite dai dirigenti dei rispettivi uffici al personale in servizio presso gli stessi nell'anno 2012 in forma proporzionata ai mesi di effettivo servizio, al netto dei periodi di assenza di cui all'art. 5 comma 3 del CCNI 2/2013; quelle relative alla produttività individuale saranno ripartite dai dirigenti sulla base dei coefficienti attribuiti in sede di valutazione della qualità dell'attività svolta dai dipendenti.

Tali coefficienti saranno attribuiti sulla base dei criteri specificati negli articoli 1 e 2 dell'ipotesi di contratto di cui si chiede la certificazione.

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	€ 60.701,31
c)	Totale delle somme non utilizzate	€ 0
d)	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 60.701,31

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, saranno assegnati al personale sulla base dei coefficienti attribuiti ai dipendenti dal dirigente della struttura di riferimento in sede di valutazione della qualità dell'attività svolta dagli stessi.

La valutazione verterà sul raggiungimento degli obiettivi e sulla produttività realizzata dal singolo dipendente, sulla base degli indicatori nell'articolo 1 del Contratto Integrativo di sede.

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 e alla destinazione dello stesso, confrontati con quelli certificati relativi all'anno precedente (2011)

ANNO 2011

Fondo	€ 67.324,04 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale UST di Potenza	€ 51.787,72 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale Direzione Generale	€ 15.536,32 (lordo dipendente)

ANNO 2012

Fondo	€ 60.701,31 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale UST di Potenza	€ 45.525,96 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale Direzione Generale	€ 15.175,35 (lordo dipendente)

VARIAZIONI (2012-2011)

Fondo	€ 6.622,73 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale UST di Potenza	€ 6.261,76 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale Direzione Generale	€ 360,97 (lordo dipendente)

La variazione (negativa) del fondo è da imputarsi, in parte, alla diminuzione delle unità di personale assegnato ai due uffici, come di seguito indicato:

	2011	2012	DIFFERENZA
UST di Potenza	40	36	- 4
Direzione Generale	12	12	0

e in parte alla consistenza del fondo destinato alla contrattazione di sede dalla Contrattazione Nazionale Integrativa pari a € 8.115.823,38 Lordo Stato a fronte di 4.899 di unità di personale per l'anno 2012 e ad € 9.129.748,87 Lordo Stato, a fronte di 5.314 unità di personale per l'anno 2011.

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 programmatica 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

è 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 sono disponibili sul capitolo 2098 PG 4 e saranno erogate tramite la procedura "cedolino unico" disponibile sul Portale NOIPA del Ministero Economia e Finanze.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA

