



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2017
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. 2/2018, definitivamente sottoscritto il 28/02/2019 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. 77787 del 26/11/2018, sono stati definiti “Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2017” e sono state 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 € 63.659,28 (Lordo Stato) e € 47.972,00 (Lordo Dipendente).

Con Decreto del Dirigente titolare dell’USR per la Basilicata prot. n. 137 del 22 maggio 2019 sono state assegnate le risorse spettanti alla Direzione Generale e agli Uffici Scolastici Territoriali di Potenza e di Matera.

Il 50% delle risorse assegnate è destinato alla produttività collettiva sulla base della quota media pro-capite regionale; il restante 50%, alla produttività individuale disciplinata dalla contrattazione di sede con le RSU e le OO.SS. territoriali, che determina le modalità di ripartizione delle stesse sulla base dei criteri individuati dall’art. 5 comma 9 del CCNI n. 2/2018.

Con il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 28/12/2017 dalle medesime parti firmatarie del citato CCNI, 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 Generale, 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 assegnati 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 € 47.972,00 (Lordo Dipendente), di cui:

- € 9.790,00 (Lordo Dipendente) per il personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata;
- € 23.496,50 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza;
- € 14.685,30 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera.

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 Ccni/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, € 47.972,00 (Lordo dipendente)
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, 0
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, € 47.972,00 (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 € 47.972,00 (lordo dipendente), sono destinate alla retribuzione di produttività del personale dell'USR Basilicata-Direzione Generale, dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza e dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera e devono intendersi destinate come segue:

- € 9.790,00 (Lordo Dipendente) per il personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata;
- € 23.496,50 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza;
- € 14.685,30 (Lordo Dipendente) per il personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera.

Le poste sopra indicate sono state calcolate sulla base dei criteri previsti nell'articolo 5 comma 2 del CCNI n. 2/2018 e sulla base della ripartizione disposta dal Dirigente Titolare dell'USR Basilicata con provvedimento prot. n. 137 del 22/05/2019, 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 € 47.972,00, si è provveduto a ripartire lo stesso fra i tre Uffici (Direzione Generale, AT di Potenza e AT 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 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

- € 9.790,20 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione di produttività del personale della Direzione Generale dell'USR Basilicata, di cui:
 - € 4.895,10 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività collettiva
 - € 4.895,10 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività individuale
- € 23.496,50 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza, di cui:
 - € 11.748,25 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività collettiva
 - € 11.748,25 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività individuale
- € 14.685,30 (Lordo Dipendente) somma destinata alla retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera, di cui:
 - € 7.342,65 (Lordo Dipendente) destinati alla produttività collettiva
 - € 7.342,65 (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 2017 in forma proporzionata ai mesi di effettivo servizio, al netto dei periodi di assenza di cui all'art. 5 comma 6 del CCNI 2/2018; 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 e del periodo di servizio prestato.

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	€ 47.972,00
c)	Totale delle somme non utilizzate	€ 0
d)	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€ 47.972,00

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 di cui all'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 (2016)

ANNO 2016	
Fondo	€ 55.233,00 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale Direzione Generale	€ 9.205,50 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale AT di Potenza	€ 27.616,50 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale AT di Matera	€ 18.411,00 (lordo dipendente)
ANNO 2017	
Fondo	€ 47.972,00 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale Direzione Generale	€ 9.790,20 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale AT di Potenza	€ 23.496,50 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale AT di Matera	€ 14.685,30 (lordo dipendente)
VARIAZIONI (2017-2016)	
Fondo	- € 7.261,00 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale Direzione Generale	€ 584,70 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività personale AT di Potenza	- € 4.120,00 (lordo dipendente)
Retribuzione di produttività - personale AT di Matera	- € 3.725,70 (lordo dipendente)

Si specifica che il fondo sottoposto a certificazione nel corrente esercizio finanziario comprende anche la quota destinata al personale in servizio presso l'Ufficio IV-Ambito Territoriale di Matera 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 Generale, l'Ambito Territoriale di Potenza e l'Ambito Territoriale di Matera.

La variazione in diminuzione del fondo può essere imputata alla variazione delle unità di personale che, nel corso dell'anno 2017 sono diminuite di sei unità tra quelle in servizio presso l'Ufficio III-Ambito Territoriale di Potenza e di cinque unità tra quelle in servizio presso l'Ufficio IV-Ambito Territoriale di Matera, come di seguito indicato:

	2016	2017	DIFFERENZA
AT di Potenza	30	24	- 6
AT di Matera	20	15	- 5
Direzione Generale	10	10	0

Tale variazione, però, può essere attribuita anche alla consistenza del fondo destinato alla contrattazione di sede dalla Contrattazione Nazionale Integrativa, che risulta essere pari a € 4.351.652,47 Lordo Stato a fronte di 3.623 unità di personale per l'anno 2017 e ad € 4.466.180,06 Lordo Stato a fronte di 3.778 unità di personale per l'anno 2016.

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 sono disponibili sul capitolo 2098 PG 4 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