



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Ipotesi di Accordo Integrativo
Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2012**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

NB: tutte le somme sono esposte a lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21 marzo 2012
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012
Composizione della delegazione trattante	<ul style="list-style-type: none">▪ <u>Parte pubblica:</u><ul style="list-style-type: none">◦ Direttore Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr.ssa Concetta Ferrari</u>◦ Dirigente divisione 2[^] – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr.ssa Elena Rendina</u>◦ Dirigente divisione 1[^] – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr. Massimiliano Misiani</u>◦ Dirigente divisione 3[^] – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr.ssa Maria Condemi</u>◦ Dirigente ad interim divisione 6[^] – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr.ssa Gennaro Gaddi</u>◦ Dirigente divisione 11[^] – Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica <u>Dr.ssa Patrizia Romano</u>▪ <u>OO.SS. ammesse alla contrattazione:</u> FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, USB-PI, FLP, Federazione INTESA e Federazione CONFESAL-UNSA▪ <u>OO.SS. firmatarie:</u> CISL-FP
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo Unico di Amministrazione – anno 2012, per l'incentivazione della produttività del personale

21

Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno		
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa		
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria		Il Piano della performance previsto dall'art. 10, del d.lgs. n. 150/09, è stato approvato con D.M. del 3 maggio 2012
			Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 150/09, è stato adottato con D.M. del 30 maggio 2012
		L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 11, del d.lgs. n. 150/09, è stato assolto	
		La Relazione della performance, adottata con D.M. 29 ottobre 2012, è stata validata dall'OIV, ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c) e 6, del d.lgs. n. 150/09, in data 30 ottobre 2012	
Eventuali osservazioni: /////			

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

a) illustrazione delle disposizioni previste dal contratto integrativo e delle norme di legge e contrattuali legittimanti	<p>L'ipotesi di accordo sottoposta a certificazione stabilisce la ripartizione delle risorse del FUA a tutti gli Uffici dell'Amministrazione, sulla base dei criteri definiti nella sezione A dell'accordo integrativo del 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>). Il riparto tra gli Uffici dell'Amministrazione centrale e le Direzioni regionali e territoriali del lavoro avviene sulla base del personale amministrato nel 2012, messo in rapporto con le dotazioni organiche e le situazioni di carenza/esubero (cfr. allegati B, C e D all'ipotesi di accordo del 21 marzo 2012).</p> <p>Per gli Uffici del territorio, al fine di valorizzare i risultati dell'attività istituzionale e l'impegno profuso dal personale in fase di realizzazione, l'assegnazione delle risorse avviene, nella misura dell'80%, sulla base dei risultati conseguiti su un paniere di prodotti (cfr. allegato A all'ipotesi di accordo 21 marzo 2012), monitorati in rapporto alla forza lavoro applicata sulle diverse linee di attività. Per il restante 20% si procede, invece, sulla scorta di indicatori descrittivi del contesto socio-economico di riferimento (popolazione residente, aziende attive, lavoratori occupati e disoccupati, nonché estensione territoriale – per le DDTTL, numero uffici di livello provinciale operanti sul territorio regionale – per le DDRRL), rapportati al personale amministrato nell'anno 2012.</p> <p>Per le attività trasversali e di supporto, vengono maggiormente incentivate le situazioni connotate da una minore concentrazione di personale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006, art. 1, comma 404, lettera f) e seguenti, nonché nella L. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, art. 74, comma 1, lettera b).</p> <p>Le risorse di cui all'art. 6 della legge n. 127/2006, ridotte per effetto dell'art. 67, co. 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, sugli obiettivi finalizzati al potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, vengono assegnate agli Uffici, in quota parte rispetto al complessivo, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di utilizzo previsti dalle norme e sono destinate al pagamento delle indennità nazionali per il personale ispettivo e delle maggiorazioni per coloro che rappresentano l'Amministrazione in giudizio, nonché per il riconoscimento della quota di produttività al personale ispettivo, nel rispetto dei criteri applicativi definiti dalla contrattazione di posto di lavoro.</p> <p>Per le Direzioni del lavoro ove presta servizio il personale che è stato impegnato, nel 2012, nella Task Force dedicata alle verifiche amministrativo contabili - FSE, l'importo spettante è integrato con le risorse destinate all'incentivazione della quota di produttività, da riconoscere ai predetti funzionari, per il periodo di applicazione nella Task Force medesima.</p> <p>L'ipotesi di accordo è stata sottoscritta sulla base delle norme legislative e contrattuali vigenti (CCNL 2006/2009; D.lgs. n. 165/2001; D.lgs. n. 150/2009; D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; Accordo integrativo 22 ottobre 2012).</p>
--	--

21

<p>b) quadro di sintesi dell'utilizzo delle risorse</p>	<p>A monte della ripartizione del FUA (€ 11.610.501,00) tra i diversi Uffici, sono accantonati i seguenti importi da intendersi sempre al lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente:</p> <p>A. Euro 40.846,79 per il pagamento della quota annuale di trattamento accessorio da corrispondere al personale che negli anni 2009, 2010 e 2011 è stato posto in esonero. Detto trattamento è quantificato, per ogni singola unità di personale coinvolta, nei termini stabiliti dall'art. 72, co. 3, del D.L. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08, e con le modalità determinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 10/2008, <u>al netto di tutte le componenti retributive direttamente collegate alla prestazione lavorativa</u>;</p> <p>B. Euro 39.240,00 per il pagamento delle incentivazioni al personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale, previste dalla sezione A, paragrafo 2, punto B dell'accordo integrativo 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>). La somma viene riassegnata agli Uffici dell'Amministrazione centrale (cfr. allegato D - Ipotesi 21 marzo 2013);</p> <p>C. Euro 75.000,38 per compensare il disagio incontrato dal personale, operante presso le Direzioni del lavoro situate nel territorio interessato dal terremoto del maggio 2012, nell'espletamento dell'attività lavorativa e nel mantenimento dei livelli di servizio, come da dichiarazione congiunta allegata all'accordo integrativo del 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>). La somma viene riassegnata in quota parte alle Direzioni del lavoro interessate (DRL Bologna, DTL Bologna, DTL Modena, DTL Ferrara, DTL Reggio Emilia, DTL Mantova, DTL Rovigo - cfr. allegati B e C - Ipotesi 21 marzo 2013).</p> <p>Non sono invece necessari ulteriori accantonamenti per il finanziamento delle riqualificazioni, realizzate nell'ambito della stessa area funzionale, e delle progressioni economiche Super derivanti dall'attuazione del CCNI del 25 ottobre 2000 e successivi accordi di riattualizzazione, nonché dell'accordo integrativo siglato il 30 maggio 2007, e delle nuove progressioni economiche per il finanziamento degli sviluppi economici realizzati nell'ambito della stessa area funzionale, previsti dal CCNI del 25 marzo 2010 (<u>allegato 2</u>), riattualizzato con l'Accordo integrativo sottoscritto definitivamente il 3 novembre 2010 (<u>allegato 3</u>). Ciò in quanto debbono essere tenute presenti le risorse destinate al finanziamento delle differenze retributive già uscite dalla parte fissa del Fondo Unico di Amministrazione, in sede di previsione di bilancio, per effetto, da ultimo, dell'art. 1, co. 193, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cfr. prospetto analitico - <u>allegato 4</u>/prospetti riassuntivi costi relativi all'anno 2012 - <u>allegati 5, 6 e 7</u>).</p> <p>L'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione da destinare alla produttività del personale risulta, pertanto, pari a Euro 11.455.413,83.</p>
<p>c) effetti abrogativi impliciti ed eventuali rinvii a precedenti contratti con riproduzione testuale della relativa disciplina</p>	<p>Le risorse vengono impiegate per il finanziamento di tutti gli istituti legati all'incentivazione della produttività e al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, previsti nella sezione A dell'accordo integrativo sottoscritto il 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>), con il quale sono stati recepiti i precetti imposti dall'art. 65 del D.lgs. n. 150/2009 riguardo sia ai principi ai quali ispirarsi per l'attribuzione della produttività collettiva e individuale, sia in riferimento alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione decentrata e quelli che, seppur rientranti tra le prerogative dirigenziali, sono comunque oggetto di informativa sindacale; di conseguenza <u>tutti i profili relativi alla misurazione e valutazione della performance collettiva e individuale, all'individuazione e alla programmazione degli obiettivi strategici e operativi, ai misuratori dell'attività, agli indicatori di risultato e alla verifica dello stato di avanzamento delle attività contenute nei piani operativi e individuali, nonché la costituzione del Fondo Unico di Amministrazione, sono oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali e alla RSU</u>, nei termini previsti dall'art. 6, lettera A), del CCNL del comparto Ministeri 1998/2001.</p> <p>Una volta detratte a monte le risorse indicate nel precedente quadro b) le somme vengono utilizzate con i criteri e le modalità che seguono:</p> <p>Indennità nazionali - (€ 59.719,09) per il personale che articola il proprio orario su turni, che viene posto in reperibilità e per i centralinisti non vedenti operanti presso l'Amministrazione centrale;</p> <p>Quota Task-Force - (€ 54.074,39) per il personale impiegato, per l'anno 2012, nella task-force impegnata nelle verifiche amministrativo contabili - FSE;</p> <p>Incentivazione sui piani operativi e individuali</p> <p>Responsabilità di piano operativo - possibilità di destinare una quota, stabilita percentualmente sulle risorse disponibili e non superiore al 5%, per i funzionari che, nel riferimento all'organizzazione interna, abbiano la responsabilità di un piano operativo particolarmente complesso, ovvero al quale siano addette più unità di personale;</p> <p>Quota riservata alla contrattazione di posto di lavoro - art. 32 CCNL 2006/2009 - una volta detratta la somma destinata al pagamento delle indennità nazionali individuate a livello locale e le risorse per i funzionari che hanno la responsabilità di piano operativo, una quota non superiore al 20% può essere riservata alla contrattazione di posto di lavoro per progetti finalizzati al conseguimento di risultati nelle aree elencate al paragrafo 6 della sezione A dell'accordo integrativo del 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>).</p>

<p><i>segue</i></p> <p>c) effetti abrogativi impliciti ed eventuali rinvii a precedenti contratti con riproduzione testuale della relativa disciplina</p>	<p>Le risorse che residuano dopo gli impieghi di cui sopra vengono utilizzate come segue:</p> <p>Produttività su base collettiva: individuazione di una quota non superiore all'80% delle risorse disponibili da destinare all'incentivazione della produttività collettiva, da ripartirsi tra il personale che ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo/attività. Il grado di realizzazione delle attività assegnate deve essere attestato in fase di verifica finale dello stato di avanzamento del piano operativo predisposto dal dirigente. L'individuazione del criterio per assegnare la produttività collettiva, <u>che risente comunque del grado di raggiungimento del risultato descritto nel piano operativo</u>, avviene ad opera della contrattazione di posto di lavoro.</p> <p>Produttività su base individuale: individuazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse disponibili da destinare all'incentivazione della produttività individuale. Fermo restando il divieto di distribuzione degli incentivi e dei premi in modo indifferenziato o sulla base di automatismi, <u>l'attribuzione della quota è effettuata avendo riguardo alla qualità dell'apporto prestato individualmente sull'obiettivo/attività istituzionale, desumibile dal piano di lavoro individuale formulato dal dirigente.</u> La necessaria graduazione delle quote individuali è definita sulla base dei risultati raggiunti dalle singole unità di personale. La contrattazione a livello decentrato determina la modalità/rapporto, rispetto alla graduazione, sulla base della quale è assegnata l'incentivazione.</p> <p>Risorse di cui all'art. 6 della legge n. 127/2006, sugli obiettivi finalizzati al potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Definizione dei criteri per la ripartizione al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro delle ulteriori risorse, specificatamente attribuite ai fini del potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. "quota ispettiva"). Una volta detratte le risorse necessarie al finanziamento delle indennità nazionali direttamente riferibili al personale ispettivo (Turni, Reperibilità, Rischio da radiazioni ionizzanti) e la maggiorazione spettante a coloro che rappresentano l'Amministrazione in giudizio, la contrattazione a livello decentrato, in base al disagio, al grado di onerosità e complessità degli interventi, nel riferimento all'attività esterna di vigilanza, determina i criteri per la graduazione delle quote da assegnare al personale ispettivo, con le modalità previste per l'assegnazione della produttività individuale.</p>
<p>d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni legislative in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi</p>	<p>Le risorse vengono attribuite al personale sulla base dei criteri generali fissati nella sezione A dell'accordo integrativo sottoscritto il 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>) e dalle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di produttività del lavoro pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.lgs. n. 165/2001 - D.lgs. n. 150/2009 - art. 5, co. 11 e ss., D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 - CCNL comparto Ministeri 2006/2009
<p>e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza del principio di selettività delle progressioni economiche</p>	<p>PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO</p>
<p>f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto</p>	<p>L'accordo siglato il 22 ottobre 2012 (<u>allegato 1</u>), cui l'ipotesi di accordo in esame fa esplicito riferimento, prevede che la distribuzione della produttività avvenga a seguito della verifica finale, effettuata dal Dirigente, delle attività contenute nei piani operativi e individuali affidati a tutte le unità di personale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. I Piani di lavoro sono stati adottati da questo Ministero in maniera oramai consolidata dal 2009 e risultano uno strumento essenziale ai fini della distribuzione degli incentivi al personale. Il piano di lavoro, infatti, rappresenta il necessario collegamento tra il sistema premiante ed i risultati raggiunti da ogni struttura. I piani di lavoro sono elaborati dal Dirigente di ogni Ufficio nell'ambito delle direttive ministeriali sull'azione amministrativa. Dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo si attende quindi il positivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive Ministeriali sull'azione amministrativa.</p>
<p>g) altre informazioni ritenute utili</p>	<p>///////</p>

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

NB: tutte le somme sono esposte a lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente

Modulo 1

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse storiche consolidate	Previsione - Anno 2011 (cfr. prospetto analitico - allegato 4-ter)	Euro 27.640.157,53	
	Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL		Euro 0,00	
	Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		Euro 0,00	
	Totale		Euro 27.640.157,53	
Sezione II – Risorse variabili (Assestamento 2012) (cfr. prospetto analitico allegato 4-bis)		CCNL 00/01, art. 6, co. 1 – linea 1° CCNL 00/01, art. 6, co. 1 – linea 2° CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 3° CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 5° CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 8° Legge n. 127/06, art.6	Euro 143.245,90 Euro 227.181,42 Euro 3.132.900,07 Euro 56.559,46 Euro 4.331.604,41 Euro 2.400.000,00	
		TOTALE	Euro 10.291.491,26	
Sezione III – (eventuali) decurtazioni del Fondo		Previsione 2012 D.L. 78/10, art. 9, co. 2-bis (rid. personale) Assestamento 2012 D.L. n. 112/08, art. 71, co. 1 (assenze) D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (tetto 2010) D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (rid. personale)	Euro 227.011,00 Euro 464.005,64 Euro 1.001.931,02 Euro 371.216,70	
		TOTALE	Euro 2.064.164,36	
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	A	Previsione 2012 CCNL 06/09, art. 31, co. 7 D.lgs. n. 181/06 CCNL 98/01, art. 17 CCNL 98/01, art. 32, co. 2 – linea 6° D.L. 78/10, art. 9, co. 2-bis (rid. pers.)	Euro 27.640.157,53 – Euro 2.605.076,18 – Euro 280.000,00 – Euro 2.222.000,00 – Euro 19.149.906,95 – Euro 227.011,00 –
		TOTALE		Euro 3.156.163,40
		D.M. MEF 1° dicembre 2011		Euro 3.156.163,00
	Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	B	Assestamento 2012 D.L. n. 112/08, art. 71, co. 1 D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (riduzione personale) D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (Tetto 2010)	Euro 10.291.491,26 – Euro 464.005,64 – Euro 371.216,70 – Euro 1.001.931,02 –
		TOTALE		Euro 8.454.337,90
	D.M. MEF 7 novembre 2012		Euro 8.454.338,00	
Totale Fondo sottoposto a certificazione		A + B	Euro 11.610.501,00	
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo		CCNL 06/09, art. 31, co. 7 D.lgs. n. 181/06 CCNL 98/01, art. 17 CCNL 98/01, art. 32, co. 2 – linea 6°	Euro 2.605.076,18 + Euro 280.000,00 + Euro 2.222.000,00 + Euro 19.149.906,95 +	
		TOTALE	Euro 24.256.983,13	

eg

Modulo 2

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	CCNL 06/09, art. 31, co. 7 D.lgs. n. 181/06 CCNL 98/01, art. 17 CCNL 98/01, art. 32, co. 2 – linea 6°	Euro 2.605.076,18 + Euro 280.000,00 + Euro 2.222.000,00 + Euro 19.149.906,95 +	
TOTALE		Euro 24.256.983,13	
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	FUA 2012 ----- Euro 11.610.501,00 di cui, preliminarmente: - €. 40.846,79 per il trattamento accessorio al personale in esonero ai sensi dell'art. 72, co. 3, D.L. n. 112/08 - €. 39.240,00 per l'indennità di disagio - €. 75.000,38 per il personale operante presso le Direzioni del lavoro interessate dal sisma del 2012 <u>destratti gli accantonamenti</u> - €. 54.074,39 per il personale impiegato nella task-force impegnata nelle verifiche amministrativo contabili - FSE - €. 59.719,09 per le indennità nazionali - una quota per le indennità nazionali individuate a livello locale - una quota non superiore al 5% per i responsabili di piano operativo <u>a seguire</u> - una eventuale quota non superiore al 20% riservata alla contrattazione di posto di lavoro <u>a seguire</u> - una quota non superiore all'80% per la produttività collettiva - una quota non inferiore al 20% per la produttività individuale <i>[cfr. modulo II lettere b) e c) della relazione illustrativa]</i>		
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Euro 0,00		
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione (cfr. sezione I)	Euro 24.256.983,13	
	Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (cfr. sezione II)	Euro 11.610.501,00	
	Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (cfr. sezione III)	Euro 0,00	
	Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (cfr. sezione IV del modulo 1 "Totale Fondo sottoposto a certificazione")	Euro 11.610.501,00	
		(cfr. nota di conservazione fondi n. 2108 del 11/01/2013 – allegato 8)	
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Euro 24.256.983,13		

Modulo 3

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1. – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo – anni 2012 e 2011

Costituzione del fondo	Fondo	Fondo	differenza	Per memoria
Risorse storiche	2012	2011	2012/2011	2010
Risorse storiche consolidate	27.640.157,53	27.640.157,53	0,00	25.329.250,75
Incrementi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00
CCNL 00/01, art. 6, co. 1 – linea 1° RIA Cessati	0,00	0,00	0,00	1.101.928,78
CCNL 08/09, art. 6, co. 3 (50% - 0,39%)	0,00	0,00	0,00	525.993,00
CCNL 08/09, art. 6, co. 3 Tab D (50% - 0,39%)	0,00	0,00	0,00	682.985,00
Totale	27.640.157,53	27.640.157,53	0,00	27.640.157,53
Risorse variabili	2012	2011	2012/2011	2010
CCNL 00/01, art. 6, co. 1 – linea 1°	143.245,90	534.542,42	- 391.296,52	255.997,84
CCNL 00/01, art. 6, co. 1 – linea 2°	227.181,42	714.606,01	- 487.424,59	286.237,14
CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 3°	3.132.900,07	2.819.258,83	313.641,24	3.637.520,01
CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 5°	56.559,46	110.118,37	- 53.558,91	16.535,91
CCNL 98/01, art. 31, co. 1 – linea 8°	4.331.604,41	3.455.802,97	875.801,44	2.877.625,57
Differenze annualità RIA anni precedenti	0,00	0,00	0,00	244.781,23
Legge n. 127/06, art. 6	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Totale	10.291.491,26	10.034.328,60	257.162,66	9.718.697,70
Decurtazioni del Fondo	2012	2011	2012/2011	2010
Previsione				
D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2 (rid. personale)	- 227.011,00	0,00	- 227.011,00	0,00
Assestamento				
D.L. n. 112/08, art. 71, co. 1 (assenze)	- 464.005,64	- 450.000,30	- 14.005,34	- 893.146,00
D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (tetto 2010)	- 1.001.931,02	- 758.777,30	- 243.153,72	0,00
D.L. n. 78/10, art. 9, co. 2-bis (rid. personale)	- 371.216,70	- 227.011,06	- 144.205,64	0,00
Totale	- 2.064.164,36	- 1.435.788,66	- 628.375,70	- 893.146,00
Risorse sottoposte a certificazione	2012	2011	2012/2011	2010
Risorse fisse	27.640.157,53	27.640.157,53	0,00	27.640.157,53
Risorse variabili	10.291.491,26	10.034.328,60	257.162,66	9.718.697,00
Decurtazioni	- 2.064.164,36	- 1.435.788,66	- 628.375,70	- 893.146,00
Totale	35.867.484,43	36.238.697,47	- 371.213,04	36.465.708,53

90

Tabella 2. – Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo – anni 2012 e 2011

Programmazione di utilizzo	Fondo	Fondo	differenza	Per memoria
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2012	2011	2012/2011	2010
CCNL 06/09, art. 31, co. 7	2.605.076,18	2.605.076,18	0,00	2.605.076,18
D.lgs. n. 181/06	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
CCNL 98/01, art. 17	2.222.000,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
CCNL 98/01, art. 32, co. 2 - linea 6°	19.149.906,95	7.409.006,84	11.740.900,11	7.409.006,84
Totale	24.256.983,13	12.516.083,02	11.740.900,11	12.516.083,02
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2012	2011	2012/2011	2010
CCNL 98/01, art. 32, co. 2 - linea 6°	0,00	11.715.275,80	- 11.715.275,80	11.740.900,11
Indennità di disagio	39.240,00	41.396,00	- 2.156,00	74.867,10
Trattamento accessorio personale in esonero art. 72, co. 3, D.L. n. 112/08	40.846,79	45.495,83	- 4.649,04	0,00
Quota sisma 2012	75.000,38	0,00	75.000,38	0,00
Responsabilità piano operativo	Max 5%	Max 5%	////	% libera
Produttività collettiva	Max 80%	Max 80%	////	Max 40%
Produttività individuale	Min 20%	Min 20%	////	Min 60%
Totale	11.610.501,00	23.722.618,00	Vedi Nota 1	23.949.629,00
Destinazioni ancora da regolare	2012	2011	2011/2012	2010
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	2012	2011	2011/2012	2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	24.256.983,13	12.516.083,02	11.740.900,11	12.516.083,02
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	11.610.501,00	23.722.618,00	- 12.112.117,00	23.949.629,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.867.484,13	36.238.701,02	- 371.216,89	36.465.712,02

NB:

Il disallineamento (lieve) tra i totali della Tabella 1. ed i totali della Tabella 2. sono determinati da arrotondamenti.

Nota 1 - Il Fondo Unico di Amministrazione, costituito per il finanziamento di tutti gli istituti legati alla incentivazione della produttività ed al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, al lordo delle ritenute a carico sia dell'Amministrazione che del dipendente, ammontava, per l'anno 2011, a **€uro 23.722.618,00**, così come attestato in sede di certificazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. nota n. 16585 del 14 settembre 2012) e, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. nota n. 41657 del 17 ottobre 2012) e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. nota n. 81187 del 16 ottobre 2012).

Il Fondo Unico di Amministrazione, costituito per i medesimi fini, ammonta per l'anno 2012 a **€uro 11.610.501,00**, di cui €uro 3.156.163,00, assegnati con il bilancio di previsione 2012 (cfr. Decreto MEF 1° dicembre 2011 - G.U. n. 297 del 22 dicembre 2011 - S.O. n. 271 - allegato 9) e €uro 8.454.338,00 assegnati con l'assestamento di bilancio 2012 (cfr. Decreto MEF 7 novembre 2012 - G.U. n. 270 del 19 novembre 2012 - S.O. n. 203 - allegato 10).

Dal confronto delle due somme si evidenzia una diminuzione della quota destinata alla produttività del personale per il 2012, rispetto all'anno precedente, pari a €uro 12.112.117,00. A questo proposito va sottolineato che, per effetto, da ultimo, dell'art. 1, co. 193, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse (per un ammontare complessivo di €uro 11.740.900,11) da destinare al finanziamento delle differenze retributive, riguardanti le ultime progressioni economiche attuate in forza del CCNI del 25 marzo 2010 (allegato 2), riattualizzato con l'accordo integrativo sottoscritto definitivamente il 3 novembre 2010 (allegato 3), sono state - in sede di previsione di bilancio 2012 - allocate fra gli "impieghi" (cfr. allegato 4-bis) e quindi non disponibili ai fini della distribuzione della produttività al personale. Ciò posto le risorse del Fondo Unico di Amministrazione attribuite per l'incentivazione del personale di questo Ministero risultano diminuite di 371.216,89 €uro (differenza tra €. 12.112.117,00 e €. 11.740.900,11). Diminuzione confermata anche dal raffronto delle risorse FUA complessivamente assegnate all'Amministrazione negli anni 2011 (€uro 36.238.701,02) e 2012 (€uro 35.867.484,13), la cui differenza ammonta, infatti, a 371.216,89 €uro (cfr. Totale risorse della tabella 2 del presente Modulo).

Modulo 4

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

<p>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</p>	<p>Sulla base di quanto sopra documentato, il FUA per l'anno 2012 ammonta ad €uro 11.610.501,00. Questa somma risulta essere conservata sul capitolo 4932 dello stato di previsione del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso con nota n. 2108 del 11.01.2013 (allegato 8).</p> <p>Successivamente con nota n. 4125 del 21.01.2013 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze una apposita integrazione di cassa sul medesimo capitolo al fine del versamento in conto entrate sul capitolo 3536 per l'effettivo utilizzo e successiva ripartizione sui capitoli relativi alla liquidazione delle competenze accessorie, come stabilito dalla circolare n. 39 del 22.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha dettato la nuova disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato (cedolino unico); pertanto sulla base degli importi assegnati dall'ipotesi di accordo integrativo alle Direzioni regionali e territoriali nonché alle Direzioni generali di questa Amministrazione, si procederà alla richiesta al MEF della riassegnazione delle risorse sui corrispondenti capitoli di spesa di ciascun CDR, garantendo il rispetto dei limiti di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa.</p>
<p>Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato</p>	<p>Come previsto dalle note applicative della circolare n. 25 del 19 luglio 2012 "il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta identico all'utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione"; in effetti si ritiene che il limite di spesa complessivo di €uro 23.722.618,00 (al lordo degli oneri riflessi) relativo al Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2011 risulta identico all'utilizzo integrale delle relative risorse come determinato dall'accordo integrativo a livello nazionale del 22.10.2012 (allegato 1), in ragione di €uro 11.715.275,80 quali importi relativi agli sviluppi economici nonché in €uro 12.007.342,20 quale componente premiante delle incentivazioni al personale di questo Ministero.</p>

29

**Sezione III – Verifica delle
disponibilità finanziarie
dell'Amministrazione ai fini
della copertura delle diverse
voci di destinazione del
Fondo**

Per quanto concerne la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, si specifica che questo Ministero, sulla base delle istruzioni dettate con nota n. 90660 del 08.08.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto la previsione del FUA per l'anno finanziario 2012 determinando un importo di Euro 15.124.074,51 (cfr. prospetto analitico - allegato 4-quater) a fronte del quale peraltro è stato effettivamente assegnato l'importo di Euro 3.156.163,00 (allegato 4) sul capitolo 4932 "Fondo unico di Amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali" Missione Fondi da ripartire (33) Programma Fondi da assegnare (33.1) UDV 8.1 Oneri comuni di parte corrente CDR Direzione Generale per le Politiche del Personale, l'Innovazione, il Bilancio e la Logistica (allegato 9) quale somma di componente fissa del fondo relativa alle risorse storiche. Analogamente, sulla base delle istruzioni dettate con nota n. 43317 del 21.05.2012 del MEF, si è predisposto un prospetto riepilogativo per l'assestamento di bilancio delle componenti variabili del Fondo che sono state richieste al MEF con nota n. 33459 del 01.06.2012 e successiva n. 37473 del 19.06.2012, a seguito delle quali è stato poi assegnato in sede di assestamento di bilancio un importo di Euro 8.454.338,00 (allegato 4-bis).

Roma, 14 APR. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Concetta FERRARI

