



Agenzia per la coesione territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

IPOTESI DI ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

a) Risorse storiche consolidate

In attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015, con il quale sono state individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

Nell'ambito di tale provvedimento e nel complessivo ammontare di 250 unità di personale, il precitato decreto individua in n. 19 i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.

Le modalità e i tempi dell'effettivo trasferimento nei ruoli dei contingenti sono disciplinati, tra l'altro dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto, in cui si prevede che *“a seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia dell'avvenuto trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all'anno 2015 sono trasferite, rispettivamente all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di quelle erogate dal Ministero dello sviluppo economico nel medesimo anno”* e che *“con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì definite le ulteriori risorse da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale”*, nonché dalle tabelle da 1 a 4, allegato allo stesso decreto.

Tenuto conto che sono state già disposte le immissioni in ruolo dei due Dirigenti di prima fascia e dei due Dirigenti di seconda fascia nei corrispondenti ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, i restanti dirigenti di prima e di seconda fascia che non hanno optato per la permanenza nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti dei contingenti numerici definiti dal citato dPCM 15 dicembre 2014 (2 dirigenti di prima fascia e 19 di seconda fascia) vengono immessi nei costituendi ruoli dirigenziali dell'Agenzia per la coesione territoriale.

La determinazione delle risorse finanziarie da trasferire insieme al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale, pertanto, risulta determinata dal citato dPCM 15 dicembre 2014, articolo 3, commi 1 e 2, e tabelle richiamate.

Sebbene il comma 4 del citato articolo rimandi ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico *per definire “le ulteriori risorse da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento eco-*

Maria Ludovica Agrò

Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma

tel. +39 06 96517.888 – fax +39 06 96517.994

ludovica.agro@agenziacoesione.gov.it



nomico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale”, il predetto provvedimento riguarda soltanto le risorse del Fondo unico di amministrazione del personale con qualifiche non dirigenziali, in quanto gli stanziamenti definiti nella tabella 5 del sopra citato decreto sono comprensivi anche della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.

Le risorse individuate e trasferite con il sopra citato dPCM 15 dicembre 2014 relative ai capitoli della missione 28.4 dell'ex Dipartimento per la coesione e lo sviluppo economico per le spese di personale e le altre spese di funzionamento includono la provvista dei **Fondi di amministrazione per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di livello generale e non generale.**

Di seguito si riportano i dati tratti dalla tabella 5 allegata al dPCM 15 dicembre 2015:

Spese per il personale bilancio MiSE	2015	2016	2017
	20.637.112	20.620.273	20.604.782
di cui per il personale che ha optato per i ruoli Mise (29 unità)	0	0	0
di cui per i nuclei (51 unità)	7.930.121	7.930.121	7.930.121
di cui per il personale trasferito alla PCM (40 unità)	2.406.000	2.406.000	2.406.000
di cui per il personale trasferito all'Agenzia (210 unità)	10.300.991	10.284.152	10.268.661

Alla luce delle sopra richiamate disposizioni e a seguito del trasferimento del personale dell'ex Dipartimento per la coesione e lo sviluppo economico, la costituzione dei pertinenti fondi di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, è stata formalmente comunicata dal Ministero dello sviluppo economico_ Ufficio di Gabinetto con nota n.0027549 in data 1 dicembre 2015, sulla base dell'ammontare delle risorse assentite in sede di certificazione degli accordi di contrattazione decentrata-sessione 2014- del Ministero dello sviluppo economico, osservando un criterio di riparto di proporzione diretta rispetto alle unità trasferite (criterio seguito nella ripartizione delle risorse di cui al menzionato dPCM 15 dicembre 2014) e cioè:

$$\text{Quota PCM/Agenzia} = \frac{\text{[Parte fissa del Fondo di Amministrazione 2014]}}{\text{[numero dirigenti ruoli MiSE]}} \times \frac{\text{numero dirigenti trasferiti PCM/Agenzia}}{\text{[dPCM 5 dicembre 2013 n. 158]}}$$

(dPCM 22 gennaio 2013)

In base all'illustrato criterio, le quote delle risorse di cui alla tabella 5 del dPCM 15 dicembre 2014 da iscrivere nei pertinenti fondi di amministrazione per il trattamento accessorio del personale dirigenziale trasferito all'Agenzia per la coesione territoriale, risultano definite come segue:



Dirigenti di livello non generale (II FASCIA)			
quota PCM	quota Agenzia	quota mise	Fondo certificato 2014 (parte fissa)
€ 139.794,83	€ 1.328.050,91	€ 9.086.664,09	€ 10.554.509,83
2 dirigenti	19 dirigenti	130 dirigenti	151 dirigenti di II fascia

Sezione II – Risorse variabili

Per quanto riguarda le voci di incremento della parte variabile dei fondi di posizione e di risultato (ratei RIA cessati, economie di gestione, incarichi aggiuntivi) riferibili all'anno 2015, non risultano previsioni di assegnazioni.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

VOCI	IMPORTI
Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità sottoposto a certificazione	€ 1.328.050,91
Totale Fondo sottoposto a certificazione	€ 1.328.050,91

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quando non vi sono risorse allocate all'esterno del Fondo unico di amministrazione (cfr. Sezioni I e II).

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

Sezione I – destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

DESTINAZIONE	FASCE ECONOMICHE				RISORSE TOTALI			
	Parte fissa		Spesa totale	Parte variabile		Spesa totale		
retribuzione posizione	I	12.155,61	230.956,59 (cfr. all. 1)	€ 33.100,00				584.700,00 (cfr. all. 1)
	II	12.155,61		€ 30.500,00				
	III	12.155,61		€ 27.900,00				
retribuzione di risultato	In esito alla valutazione				Totale	143.956,92		



Sezione III – destinazioni ancora da regolare: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, che non prevede poste ancora da regolare.

Sezione IV – sintesi delle definizioni delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a Certificazione

Totale destinazioni non negoziabili	0,00
Totale destinazioni regolate dal contratto integrativo	€ 1.328.050,91
Totale destinazioni da regolare	0,00
Totale poste di destinazioni del fondo soggette a certificazione	€ 1.328.050,91

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto non sono previste destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

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

Si attesta che la copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo è assicurata nei limiti delle risorse dettagliate nel Modulo I – sezioni I-IV, che ammontano a complessivi € 1.328.050,91 (risorse fisse).

Si attesta, altresì, il rispetto del principio di premialità nell'attribuzione delle voci retributive accessorie oggetto dell'accordo: difatti, la retribuzione di posizione di parte variabile è differenziata in base a tre fasce di graduazione dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, così come previsto dal Decreto Direttoriale 13 novembre 2015.

La retribuzione di risultato è collegata all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale mediante utilizzo del sistema in uso presso il Ministero dello sviluppo economico limitatamente all'anno 2015. A seguito dell'insediamento dell'OIV in corso di selezione, verrà utilizzato un proprio sistema di valutazione a partire dall'anno 2016.

Acquisita la prescritta certificazione, saranno applicati ai destinatari gli importi relativi alle fasce economiche di posizione variabile secondo le disposizioni sopra illustrate e, di conseguenza, si provvederà, all'esito della valutazione sulla *performance*, alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Modulo III – schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato l'anno precedente

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto nell'anno precedente la contrattazione integrativa è stata assicurata dal Ministero dello sviluppo economico.

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: parte non pertinente.

Sezione II – esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. Il prospetto allegato alla presente relazione evidenzia che:

- la spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione, parte fissa e variabile a favore dei dirigenti dell'Agenzia per la coesione territoriale, ammonta a complessivi € 815.656,59 a fronte di una dotazione del Fondo di ammontare pari a € 1.328.050,91.
- la quota del Fondo, pari a € 143.956,92 è destinata alla retribuzione di risultato.
- la somma di € 368.337,87 è destinata a finanziare gli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (38,38%).

IL DIRETTORE GENERALE
M. Ludovica Agrò

Graduazione degli Uffici dirigenziali di 2^a fascia-Agenzia per la coesione territoriale

Graduazione Uffici				
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Totale
Uffici di Staff del Direttore Generale	3	2	0	5
Area Programmi e Procedure	0	7		7
Area Progetti e Strumenti		6	1	7
	3	15	1	19

Quantificazione ed utilizzo del Fondo di posizione e di risultato anno 2015

Ammontare Fondo di posizione e di risultato anno 2015	€ 1.328.050,91
di cui oneri a carico dell'Amministrazione	€ 368.337,87
Risorse al lordo dip. per retribuzione indennità di posizione e di risultato	€ 959.713,04
di cui retribuzione posizione parte fissa (€ 12.155,61*19 unità)	€ 230.956,59
Ammontare risorse fondo di posizione parte variabile e di risultato	€ 728.756,45

Proposta di retribuzione di posizione e di risultato dirigenti di 2^a fascia - Agenzia per la coesione territoriale

Riparto delle risorse in misura dell'85% alla posizione di parte variabile e 15% al risultato

Posizione e risultato / FASCIA	1 ^a	2 ^a	3 ^a
Retribuzione di posizione variabile annuale	€ 33.100,00	€ 30.500,00	€ 27.900,00
differenze tra le fasce		-2600,00	-2600,00
Retribuzione di risultato annuale	€ 7.576,68	€ 7.576,68	€ 7.576,68

spesa uffici 1 ^a fascia posizione p.variabile	99.300,00	
spesa uffici 2 ^a fascia posizione p.variabile	457.500,00	
spesa uffici 3 ^a fascia posizione p.variabile	27.900,00	
	584.700,00	85,00%
spesa indennità posizione parte fissa	230.956,59	
spesa indennità di risultato	143.956,92	15%
	959.613,51	

economie da risparmiare

99,53