



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Prot. n. **6469/C14 del 21/05/13**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Allegata all'Ipotesi di Contratto Integrativo di Sede relativo ai "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione – Anno 2011" riguardante il personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e le unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso l'**USR per l'Umbria – Direzione Generale**.

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

La base di partenza del fondo relativo alla corresponsione del trattamento accessorio al personale del comparto ministeri in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale alla data del 31/12/2011, ivi compreso quello cessato, trasferito e temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, è individuata dal C.C.N.I. n. 2/2012 sottoscritto in data 10/12/2012, precisamente nell'**Allegato A** "Centralinisti non vedenti" e nell'**Allegato D** "Ripartizione risorse contrattazione di sede".

L'Allegato A assegna all'USR per l'Umbria € 2.232,83 (lordo dipendente) per due unità di personale centralinista non vedente.

L'Allegato D assegna all'USR per l'Umbria € 110.049,00 per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2011 presso le tre sedi di contrattazione (Direzione Generale, USP di Perugia, USP di Terni).

Tali risorse (€ 2.232,83, lordo dipendente, per i centralinisti non vedenti ed € 110.049,00, lordo dipendente, per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2011 presso le tre sedi di contrattazione, per un **totale di € 112.281,83**) sono state confermate e rese disponibili dal MIUR con comunicazione elettronica del 15/04/2013.

Come previsto dall'art. 5, comma 3, CCNI n. 2/2012, il Direttore Generale ha provveduto a ripartire le risorse finanziarie assegnate all'USR per l'Umbria tra gli Uffici sede di contrattazione sulla base della quota media pro capite regionale e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione, con Decreto prot. n. 19720/2 del 17/12/2012, il quale attribuisce:

- agli Uffici della Direzione Generale, per n. 31 dipendenti, € 43.737,00
- all'USP di Perugia, per n. 22 dipendenti, € 31.040,00
- all'USP di Terni, per n. 25 dipendenti, € 35.272,00.

La risorsa assegnata per i centralinisti non vedenti (pari a € 2.232,83) è attribuita alla Direzione Generale in considerazione del fatto che le due unità di personale destinatarie delle risorse in questione sono in servizio presso tale Ufficio.

Pertanto, il fondo della Direzione Generale oggetto di contrattazione è pari ad € 45.969,822 (cioè € 43.737,00 + € 2.232,83).

Risorse variabili:



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria
Direzione Generale

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

(Eventuali) decurtazioni del fondo:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

- **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 45.969,822** (cioè € 43.737,00 per la retribuzione della produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011 presso l'USR per l'Umbria - Direzione Generale + € 2.232,83 per la retribuzione dei centralinisti non vedenti).
- **Totale risorse variabili:** Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Totale fondo sottoposto a certificazione: € 45.969,822**

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

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

Le destinazioni non regolate alla contrattazione integrativa in oggetto sono rappresentate dalle risorse destinate alla retribuzione dei centralinisti non vedenti, in quanto la quantificazione delle stesse e le modalità di attribuzione sono disciplinate nel CCNI n. 2/2012 (vedi art. 4 CCNI n. 2/2012 e Allegato A del medesimo CCNI).

L'art. 4 di quest'ultimo prevede, infatti, che il compenso annuo pro-capite per i centralinisti non vedenti è pari ad € 1.116,41 (lordo dipendente) ed è attribuito in considerazione del servizio prestato.

Il medesimo articolo, al comma 4, prevede anche che le eventuali economie conseguenti alla liquidazione del suddetto compenso debbano andare ad incrementare le risorse finanziarie per la retribuzione di produttività del personale dell'Ufficio a cui appartengono i centralinisti non vedenti. Pertanto, alla Direzione Generale sono stati assegnati € 2.232,83 per due unità di centralinisti non vedenti.

Avendo uno dei due centralinisti non vedenti maturato il diritto a tale compenso per soli dieci mesi lavorativi, si viene a determinare un'economia pari ad € 186,07, la quale va ad incrementare il fondo per la retribuzione di produttività del personale della Direzione Generale in servizio nel 2011.

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Le destinazioni regolate dall'ipotesi di contratto integrativo oggetto di certificazione riguardano esclusivamente la retribuzione di produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011 presso l'USR per l'Umbria - Direzione Generale.

L'ipotesi di contratto in oggetto, alla luce delle indicazioni del CCNI n. 2/2012, fissa i criteri applicabili per la valutazione del personale e i coefficienti attribuibili ai dipendenti per il calcolo della quota del FUA spettante per l'anno 2011.

Più precisamente, sono stati individuati quattro criteri di valutazione (livello di responsabilità nei procedimenti; autonomia operativa; impegno professionale; fungibilità delle prestazioni di lavoro) e tre coefficienti di calcolo (1,20; 1,50; 1,80).

I coefficienti sono dati dalla somma dei valori attribuiti a ciascuno dei quattro criteri di valutazione, in considerazione del peso ponderale riconosciuto ad ognuno di essi, come da seguente schema:

CRITERI DI VALUTAZIONE ex CCNI 2012	PESO ATTRIBUITO (%)	INDICATORI PREVISTI	NUMERATORE PER COEFFICIENTE		
Livello di responsabilità nei procedimenti	30	gestione dei procedimenti e potere di firma di atti tanto propri quanto altrui mappa dei ruoli; atti formali posti in essere; gestione e organizzazione di attività di gruppo; competenze assegnate;	0,540	0,450	0,360
Autonomia operativa	20	gestione di procedimenti -(autonomia operativa relativa);-gestione del procedimento senza alcun ordinario potere di firma (autonomia operativa specifica);	0,360	0,300	0,240
Impegno professionale	25	presenza/assenza; raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati:	0,450	0,375	0,300
Fungibilità delle	25	attività svolta in	0,450	0,375	0,300



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

prestazioni di lavoro		situazioni di necessità e urgenza; svolgimento di attività ulteriori e/o diverse rispetto agli ordinari compiti assegnati;			
TOTALE			1,80	1,50	1,20

Tenuto conto che il verbale integrativo del CCNI n. 2/2012 prevede che i coefficienti applicati debbano incrementarsi di 0,10 in 0,10, nel caso in cui la somma dei valori dei quattro criteri attribuiti a ciascun dipendente dia luogo a cifre con decimali, si provvede ad un arrotondamento secondo le disposizioni vigenti in materia, ovvero per difetto, fino a 5 centesimi (es. 1,54 = 1,50), e per eccesso, oltre i 5 centesimi (es. 1,58 = 1,60).

L'ipotesi di contratto in esame prevede, inoltre, che le 4 unità di personale che hanno preso servizio presso l'USR per l'Umbria – Direzione Generale il 14.11.2011 percepiscono solo i 2/12 della quota media del fondo (pari a € 235,147, per un totale di € 940,587). L'assegnazione dei “resti” concorre al ricalcolo della quota media da applicare agli altri dipendenti della stessa sede di contrattazione.

Le economie derivanti da un pensionamento in corso d'anno, in considerazione del servizio prestato (6 mesi lavorativi) e del coefficiente attribuito a tale unità di personale, ammontano ad € 906,277.

Le economie derivanti, invece, dalla liquidazione del compenso per i centralinisti telefonici non vedenti, ammontano ad € 186,07.

Tali economie sono distribuite, in considerazione del coefficiente attribuito e del servizio prestato, tra tutto il personale della Direzione Generale.

(Eventuali) destinazioni ancora da regolare:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo: **€ 2.232,83** (retribuzione centralinisti non vedenti ex art. 4 CCNI n. 2/2012)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: **€ 43.737,00** (retribuzione di produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011 presso l'USR per l'Umbria - Direzione Generale)
- Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **€ 45.969,822**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

Il fondo assegnato per la retribuzione dei centralinisti non vedenti e per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011 presso l'USR per l'Umbria - Direzione Generale è stato interamente utilizzato secondo la sua destinazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nel CCNI n. 2/2012 e nell'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui la presente relazione tecnico-finanziaria è allegata.

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

FUA 2011

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retrib. Centralinisti non vedenti € 2.232,83	Retrib. Centralinisti non vedenti € 2.046,76 (con un economia pari a € 186,07)
Retrib. Produttiv. Pers. Direzione Generale € 43.737,00	Retrib. Produttiv. Pers. Direzione Generale € 43.923,07 (€ 43.737,00 + € 186,07 economie derivanti dalla liquidazione dei centralinisti non vedenti)
TOT. € 45.969,822	TOT. € 45.969,822

FUA 2010



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria
Direzione Generale

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retrib. Centralinisti non vedenti € 2.232,82	Retrib. Centralinisti non vedenti € 2.232,82
Retrib. Produttiv. Pers. Direzione Generale € 38.891,59	Retrib. Produttiv. Pers. Direzione Generale € 38.891,59
TOT. € 41.124,41	TOT. € 41.124,41

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

L'ipotesi di contratto in esame ha tenuto conto dei limiti di spesa definiti dall'ammontare del fondo assegnato.

Infatti, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti, è stato assegnato l'importo pari ad € 2.232,82 ed è stata prevista la spesa, in considerazione della ridotta prestazione di servizio svolta da parte di uno dei due centralinisti non vedenti, di € 2.046,76.

Si è venuta, così, a determinare un'economia di € 186,07, che, come previsto dall'art. 4, comma 4, CCNI n. 2/2012, va ad incrementare le risorse finanziarie per la retribuzione del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso la Direzione Generale dell'USR per l'Umbria.

Pertanto, l'assegnazione per la retribuzione di produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso la Direzione Generale dell'USR per l'Umbria è pari ad € 43.737,00, ma è stata prevista la spesa di € 43.923,07, in considerazione della predetta economia (€ 186,07).

Di conseguenza, è stato rispettato il limite di spesa complessivo assegnato alla Direzione Generale dell'USR per l'Umbria, pari ad € 45.969,822.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

si fa presente che le risorse del fondo dell'anno precedente (2010) sono state integralmente utilizzate nel limite dello stanziamento.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:

Con mail del 15.04.2013 (**allegato**), il MIUR, Dip. Programmazione – DGRU – Ufficio VII, ha confermato la copertura finanziaria del fondo oggetto dell'ipotesi di contratto in questione, comunicando la disponibilità sul POS-USR Umbria delle somme quantificate nel CCNI n. 2/2012 sia per la retribuzione dei centralinisti non vedenti (Allegato A) che per la retribuzione di risultato del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2011 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso l'USR per l'Umbria (compresi, pertanto, gli Uffici della Direzione Generale).

Il Dirigente Vicario
Domenico Petruzzo