



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

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Allegata all'Ipotesi di Contratto Integrativo di Sede relativo ai "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione – Anno 2012" riguardante il personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e le unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso **l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Ufficio III.**

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 – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia alla data del 31/12/2012, ivi compreso quello cessato, trasferito e temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, è individuata dal C.C.N.I. n. 2/2013 sottoscritto in data 08/04/2014, precisamente nell'**Allegato C** "Ripartizione risorse contrattazione di sede".

L'Allegato C assegna all'USR per l'Umbria **€ 92.382,00** lordo dipendente per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2012 presso le tre sedi di contrattazione (Direzione Generale, USP di Perugia, USP di Terni).

Tali risorse sono state confermate e rese disponibili dal MIUR con comunicazione elettronica del 27/06/2014.

Come previsto dall'art. 5, comma 3, CCNI n. 2/2013, 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. 5684 del 12/05/2014 il quale attribuisce:

- agli Uffici della Direzione Generale, per n. 30 dipendenti,	€ 37.452,16
- all'USP di Perugia, per n. 20 dipendenti,	€24.968,11
- all'USP di Terni, per n. 24 dipendenti,	€ 29961,73

Pertanto, il fondo dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, oggetto di contrattazione, è pari ad **€ 24.968,11**

Risorse variabili:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

(Eventuali) decurtazioni del fondo:



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

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

- **Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 24.968,11** (destinati alla retribuzione della produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2012 presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia).
- **Totale risorse variabili:** Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Totale fondo sottoposto a certificazione: € 24.968,11**

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:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:

Le destinazioni regolate dall'ipotesi di contratto integrativo oggetto di certificazione riguardano la retribuzione di produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2012, presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia.

L'ipotesi di contratto in oggetto, alla luce delle indicazioni del CCNI n. 2/2013 art. 5 comma 3, stabilisce che la risorsa complessiva assegnata pari ad **€ 24.968,11** è destinata per **un 30% € 7.490,43** all'attribuzione della produttività collettiva connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, di cui alla “ Relazione sulla performance 2012”.

A ciascun destinatario è attribuito il compenso relativo alla produttività collettiva in quota parte sulla base della quota media pro-capite per 12 mesi e del servizio prestato nel corso dell'anno 2012 al netto dei periodi di assenza di cui al citato art. 5, comma 3 del CCNI 2/2013.

Le economie derivanti dalle tipologie di assenza previste dal suddetto art. 5, comma 3, sono distribuite tra tutto il personale della sede di contrattazione, in maniera proporzionale al servizio prestato.

Tenuto conto della risorsa assegnata, **€ 7.490,43** e del numero del personale in servizio presso l'A.T.P. di Perugia al 31.12.2012 (n. 20 unità), la quota spettante a ciascun dipendente è pari ad **€ 374,52**.



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

A due unità di personale che in corso d'anno hanno fruito di periodi di aspettativa senza assegni spettano, rispettivamente, in proporzione al servizio effettivamente prestato, **€ 264.00** (gg. lavorati n. 258) e **€ 74.70**(gg. lavorati n. 73)

Le economie che ne derivano, pari ad **€ 410.33**, sono ripartite tra tutto il personale dell' U.S.P. di Perugia, ivi comprese le due unità predette, in maniera proporzionale al servizio prestato, determinando una quota individuale complessiva per la produttività collettiva di **€ 396.22** ad esclusione dei suddetti dipendenti ai quali, invece, spetta rispettivamente la somma di **€ 279.30** e di **€ . 79.03**.

Per procedere alla ripartizione di quanto assegnato all'Ambito territoriale per la provincia di Perugia, per la corresponsione della retribuzione individuale (**€17.477,68**) si è fatto riferimento a quanto indicato nell'art. 5, comma 4, del CCNI n. 2/2013, il quale recita:

<< L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'attuale assetto organizzativo del MIUR, volta alla corresponsione della retribuzione di produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel d.m. del 25 novembre 2013, n° 971, citato nelle premesse, e precisamente:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
- 4) comunicazione e gestione delle relazioni con l'utenza e/o all'interno dell'ufficio;
- 5) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- 6) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza>>.

Si concorda di utilizzare 5 dei 6 criteri sopra riportati e precisamente:

- 1) livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente e/o impegno professionale;
- 2) fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità;
- 3) accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività;
- 4) sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi;
- 5) contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza;

Si attribuisce a ciascun dipendente il coefficiente (cd) compreso nel range 1.50_3.00 , e precisamente: 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; la sommatoria dei coefficienti (Σ cd), attribuiti a ciascun dipendente, costituisce il divisore della risorsa finanziaria (Rf) disponibile per ciascuna contrattazione di sede; ad ogni dipendente è assegnato l'importo (imp) risultante dal seguente calcolo:

Risorsa finanziaria divisa per la sommatoria dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente.



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

I coefficienti sono dati dalla somma dei valori attribuiti a ciascuno dei cinque criteri di valutazione, in considerazione del peso ponderale riconosciuto ad ognuno di essi; il singolo coefficiente viene definito secondo i seguenti criteri e pesi ponderali, fermo restando che l'individuazione ed assegnazione individuale sulla base degli atti giacenti è nella esclusiva responsabilità del dirigente:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2012						
EX C.C.N.I. 2/2013						
Criterio		Indicatori previsti	Numeratore per coefficiente			
Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa e/o impegno professionale	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 , 4 5 0	0 . 6 0 0	0 . 7 5 0	0 . 9 0 0
Fungibilità nelle prestazioni di lavoro e/o eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e flessibilità		Attività svolta in situazioni di necessità e urgenza; svolgimento di attività ulteriori e/o diverse rispetto agli ordinari compiti assegnati;	0 . 3 0 0	0 . 4 0 0	0 . 5 0 0	0 . 6 0 0
Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività		Attività svolta con precisione, attenzione, diligenza, scrupolosità, garantendo la puntualità, il tempismo, la rapidità e la prontezza	0 . 2 2 5	0 . 3 0 0	0 . 3 7 5	0 . 4 5 0
Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi		Disponibilità/impegno a sviluppare e approfondire il proprio patrimonio di conoscenze professionali, anche attraverso l'autoaggiornamento; confronto con gli altri e disponibilità a collaborare alle attività altrui; capacità di osservazione, valutazione e definizione delle questioni da affrontare; contributo concreto al miglioramento dei processi di lavoro	0 . 3 0 0	0 . 4 0 0	0 . 5 0 0	0 . 6 0 0
Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi della U.O. di		Partecipazione attiva e coinvolgimento pieno nelle attività dell'unità organizzativa di appartenenza; continuità delle prestazioni in relazione alle	0 . 2 2 5	0 . 3 0 0	0 . 3 7 5	0 . 4 5 0



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

appartenenza		esigenze di servizio; attività svolta				
TOTALE			1 . 5 0	2 . 0 0	2 . 5 0	3 . 0 0

Tenuto conto che l'esito del calcolo della formula determinerà sicuramente una cifra con decimali, si concorda di procedere ad un arrotondamento secondo le disposizioni vigenti in materia, ovvero fino a 5 centesimi compresi, per difetto ($1,54 = 1,50$); oltre i 5 centesimi per eccesso ($1,58 = 1,60$);

(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: parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: **€ 24.968,11** (retribuzione di produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2012, presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia).
- Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **€ 24.968,11.**

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

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 corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2011, presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia è stato interamente utilizzato secondo la sua destinazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nel CCNI n. 2/2013 e nell'ipotesi di contratto integrativo di sede, cui la presente relazione tecnico-finanziaria è allegata.



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

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

FUA 2012

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione di produttività del personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia € 24.968,11	Retribuzione di produttività del personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia € 24.968,11
TOT. € 24.968,11	TOT. € 24.968,11

FUA 2011

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione di produttività del personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia € 31.040,00	Retribuzione di produttività del personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia € 31.040,00
TOT. € 31.040,00	TOT. € 31.040,00

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, 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 31/12/2012 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2012, presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia è pari ad **€ 24.968,11** ed è stata prevista una spesa di **€ 24.968,11**



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

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 27/06/2014 (**allegata** alla presente relazione), 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. 2/2013 per la retribuzione di risultato del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2012 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2012, presso l'USR per l'Umbria (compreso, pertanto, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia).

Il Dirigente
Domenico Petruzzo