



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Allegata all'Ipotesi di Contratto Integrativo di Sede relativo ai "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione – Anno 2013" riguardante il personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013 e le unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013, presso l'USR per l'Umbria - Ambito Territoriale per la provincia di Perugia

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 31/12/2013, ivi compreso quello cessato, trasferito e temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, è individuata dal C.C.N.I. n. 4/2014 sottoscritto in via definitiva in data 10/12/2014, precisamente nell'Allegato A "Centralinisti non vedenti" e nell'Allegato C "Ripartizione risorse contrattazione di sede".

L'Allegato A assegna all'USR per l'Umbria € **2.418,89** (lordo dipendente) per tre unità di personale centralinista non vedente.

L'Allegato C assegna all'USR per l'Umbria € **95.782,00** (lordo dipendente) per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2013 presso le tre sedi di contrattazione (Direzione Generale, USP di Perugia, USP di Terni).

Tali risorse (€ **2.418,89** lordo dipendente, per i centralinisti non vedenti ed € **95.782,00** lordo dipendente, per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2013 presso le tre sedi di contrattazione, per un totale di € **98.200,89**) sono state confermate e rese disponibili dal MIUR con comunicazione elettronica del 20/04/2015.

Come previsto dall'art. 5, comma 3, CCNI n.4/2014, il Dirigente dell'U.S.R. per l'Umbria 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. 342 del 15/01/2015, il quale attribuisce:

-agli Uffici della Direzione Generale,	per n. 29 dipendenti, € 37.536,20
-all'USP di Perugia	per n. 21 dipendenti, € 27181,35
-all'USP di Terni	per n. 24 dipendenti, € 31.064,45.

Della risorsa assegnata all'U.S.R per l'Umbria per i centralinisti non vedenti (Allegato A) pari a € **2.418,89**, all' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia è attribuita la somma di € **279,10** lordo dipendente, per una unità di personale che ha prestato servizio a partire dal 30/09/2013. Pertanto, il fondo della Ambito Territoriale per la provincia di Perugia oggetto di contrattazione è pari ad € **27.460,45** (cioè € 27.181,35 + € 279,10).



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

Risorse variabili

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: € 27.460,45

- Di cui € **27.181,35** per la retribuzione della produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013 presso l'USR per l'Umbria - Ambito Territoriale per la provincia di Perugia ed € **279,10** per la retribuzione di un centralinista non vedente.
- **Totale risorse variabili:** Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Totale fondo sottoposto a certificazione: € 27.460,45.**

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 dalla 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. 4/2014 (vedi art. 4 CCNI n. 4/2014 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.

Tenuto conto che presso l' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia ha prestato servizio a far data dal 30/09/2013 un centralinista non vedente sono stati assegnati € **279,10** pari ai 3/12 del compenso annuo pro capite.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le destinazioni regolate dall'ipotesi di contratto integrativo oggetto di certificazione riguardano esclusivamente la retribuzione di produttività collettiva ed individuale del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013 presso l'USR per l'Umbria – Ambito Territoriale per la provincia di Perugia.

La somma assegnata agli Uffici dell' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia pari ad **€ 27.181,35** viene ulteriormente ripartita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto di Amministrazione n.4/2014, nella misura del 30% per retribuire la produttività collettiva, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, di cui alla "Relazione sulla performance 2013", determinando un importo pari ad **€ 8.154,405**.

Il restante 70%, pari ad **€ 19.026,945**, è destinato alla retribuzione della produttività individuale, disciplinata dalla contrattazione di sede.

Il compenso individuale relativo alla produttività collettiva è calcolato sulla base della quota media pro-capite, per 12 mesi, al netto dei periodi di assenza, di cui alle tipologie indicate dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.I. n. 4/2014 del 10/12/2014.

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 pari ad € 8.154,405 e del numero del personale in servizio presso l' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia al 31.12.2013 (n. 21 unità), la quota spettante a ciascun dipendente è pari ad **€ 388,305**.

Ad una unità di personale cessata dal 01/07/2013 spettano, considerato il servizio prestato, 6/12 della predetta quota; ad un'altra unità di personale cessata dal 01/11/2013 spettano, considerato il servizio prestato i 10/12 della quota; ad una unità di personale che è stata assente per 10 mesi, avendo sottoscritto contratto a tempo determinato con altra Amministrazione, spettano i 2/12 della predetta quota e ad una unità di personale che è stata assente per due mesi per aspettativa senza assegni, spettano 10/12 della quota; ad una unità di personale che ha assunto servizio il 30/09/2013 spettano i 3/12 della quota. Le economie che ne derivano, pari ad **€ 938,396** sono ripartite tra tutto il personale dell' U.S.P. di Perugia, ivi comprese le 5 unità predette, in proporzione al servizio da ciascuno prestato, determinando una quota individuale complessiva per la produttività collettiva pari a **€ 438,802** ad esclusione delle 5 unità di personale predette, a cui, invece, spettano, rispettivamente: **€ 219,401; € 365,668; € 365,668; € 73,134**~~€ 109,701~~.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

Per procedere alla ripartizione di quanto assegnato agli Uffici dell' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia per la corresponsione della retribuzione individuale (€ **19.026,945**) si è fatto riferimento a quanto indicato nell'art. 5, comma 4, del CCNI n.4/2014, il quale recita:

<<L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'attuale assetto organizzativo del MIUR e delle oggettive differenze nell'ambito operativo fra amministrazioni centrale e periferica, 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 0.60_3.00 , e precisamente: 0.60; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00. La sommatoria dei coefficienti (S 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



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

coefficiente del dipendente.

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. 2013

EX C.C.N.I. 4/2014

Criterio di valutazione ex CCNI n.4 /2014	Peso attribuito %	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;	0,18	0,450	0,600	0,750	0,900
Fungibilità nelle prestazioni di lavoro e/o eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale flessibilità	20	attività svolta in situazioni di necessità e urgenza in posizione di responsabilità primaria o secondaria; svolgimento di attività ulteriori, secondo la graduazione dei volumi, e/o diverse rispetto agli ordinari compiti assegnati;	0,12	0,300	0,400	0,500	0,600
Accuratezza e tempestività nello svolgimento delle attività	15	Attività svolta con precisione, attenzione, diligenza, scrupolosità, garantendo la puntualità, il tempismo, la rapidità e la prontezza	0,09	0,225	0,300	0,375	0,450



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

Sviluppo e condivisione della conoscenza e/o analisi e risoluzione dei problemi	20	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	0,12	0,300	0,400	0,500	0,600
Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi della U.O. di appartenenza	15	Partecipazione attiva e coinvolgimento pieno nelle attività dell'unità organizzativa di appartenenza; continuità delle prestazioni in relazione alle esigenze di servizio; attività svolta	0,09	0,225	0,300	0,375	0,450
TOTALE			0,60	1,50	2,00	2,50	3,00

Tenuto conto che l'esito del calcolo della formula potrebbe determinare una cifra con decimali, si concorda di procedere ad un arrotondamento secondo le disposizioni vigenti in materia, ovvero se inferiore a 5 centesimi, per difetto ($1,54 = 1,50$); da 5 centesimi in poi per eccesso ($1,55 = 1,60$).

(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: **€ 279,10** (retribuzione centralinista non vedente ex art. 4 CCNI n. 4/2014)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: **€ 27.181,35** (retribuzione di produttività collettiva ed individuale del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2013 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013 presso l' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia)
- Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: **€ 27.460,45.**



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

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 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 31/12/2013 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013 presso l'USR per l'Umbria – 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. 4/2014 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 2013

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione Centralinisti non vedenti € 279,10	Retribuzione Centralinisti non vedenti € 279,10
Retribuzione della Produttività del Personale della Direzione Generale (collettiva + individuale) € 27.181,35	Retribuzione della Produttività del Personale della Direzione Generale (collettiva + individuale) € 27.181,35
TOTALE € 27.460,45.	TOTALE € 27.460,45.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

FUA 2012

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione Centralinisti non vedenti 0	Retribuzione Centralinisti non vedenti 0
Retribuzione della Produttività del Personale Dell' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia (collettiva + individuale) € 24.968,11	Retribuzione della Produttività del Personale della Direzione Generale (collettiva + individuale) € 24.968,11
TOTALE € 24.968,11	TOTALE € 24.968,11

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 **€ 279,10** ed è stata prevista la spesa, in considerazione del servizio prestato dal centralinista non vedente, di **€ 279,10**

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 31/12/2013 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013, presso l' Ambito territoriale per la provincia di Perugia è pari ad **€27.181,35**, ed è stata prevista la spesa di **€ 27.181,35** e di conseguenza, è stato rispettato il limite di spesa complessivo assegnato Ambito territoriale per la provincia di Perugia pari ad **€ 27.460,45** (€ 279,10 + € 27.181,35).

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 (2012) sono state integralmente utilizzate nel limite dello stanziamento.



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ambito territoriale per la provincia di Perugia

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

Con mail del 20/04/2015 (allegata), 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. 4/2014 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 31/12/2013 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2013, presso l'USR per l'Umbria (compresi, pertanto, gli Uffici dell' Ambito Territoriale per la provincia di Perugia).

Il Dirigente Titolare
Dell'U.S.R. per l'Umbria
Domenico Petruzzo