



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 2015" riguardante il personale del Comparto Ministeri - Aree Funzionali - di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2015 e le unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015, presso l'USR per l'Umbria - Ufficio I.

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 - Ufficio I alla data del 31/12/2015, ivi compreso quello cessato, trasferito e temporaneamente assegnato nel corso del medesimo anno, è individuata dal C.C.N.I. n. 1/2016 sottoscritto in via definitiva in data 15/09/2016, 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 € **3.349,24** (lordo dipendente) per tre unità di personale centralinista non vedente.

L'Allegato C assegna all'USR per l'Umbria e € **102.371,00** (lordo dipendente) per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2015 presso le tre sedi di contrattazione (Ufficio I, Ufficio III - ATP di Perugia, Ufficio IV - ATP di Terni).

Tali risorse (€ **3.349,24**, lordo dipendente, per i centralinisti non vedenti ed € **102.371,00**, lordo dipendente, per la retribuzione del trattamento accessorio del personale in servizio nell'anno 2015 presso le tre sedi di contrattazione, per un totale di € **105.720,24**) sono state confermate e rese disponibili dal MIUR con comunicazione elettronica del 01/03/2017.

Come previsto dall'art. 5, comma 3, CCNI n.1/2016, 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 n. 4 del 09/01/2017, il quale attribuisce:

all'Ufficio I,	€ 40.623,41
all'Ufficio III - ATP di Perugia,	€ 25.998,99
all'Ufficio IV - ATP di Terni,	€ 35.748,60.

Della risorsa assegnata all'U.S.R per l'Umbria per i centralinisti non vedenti (Allegato A) pari a € **3.349,24**, all'Ufficio I è attribuita la somma di € **1.116,41** lordo dipendente, per una unità di personale che ha prestato servizio per l'intero anno 2015.

Pertanto, il fondo dell'Ufficio I oggetto di contrattazione è pari ad € **41.739,82** (cioè € 40.623,41 + €1.116,41).

Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

(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: € 41.739,82** (cioè € 40.623,41 per la retribuzione della produttività del personale del Comparto Ministeri – Aree Funzionali – di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 31/12/2015 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015 presso l'USR per l'Umbria – Ufficio I + € 1.116,41 per la retribuzione di un centralinista non vedente).
- **Totale risorse variabili:** Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- **Totale fondo sottoposto a certificazione: € 41.739,82.**

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. 1/2016 (vedi art. 4 CCNI n. 1/2016 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.

Pertanto, all'Ufficio I sono stati assegnati **€ 1.116,41** per una unità di centralinista non vedente.

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 31/12/2015 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015 presso l'USR per l'Umbria – Ufficio I.

La somma assegnata all'Ufficio I dell'USR per l'Umbria pari ad **€ 40.623,41** viene ulteriormente ripartita, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del contratto di Amministrazione n. 1/2016, nella misura del

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

30% per retribuire la produttività collettiva, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, di cui alla "Relazione sulla performance 2015", determinando un importo pari ad € **12.187,02**.

Il restante 70%, pari ad € **28.436,39**, è destinato alla retribuzione della produttività individuale, è 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. 1/2016 del 15/09/2016.

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 € **12.187,02** e del numero del personale in servizio presso l'Ufficio I dell'U.S.R. per l'Umbria al 31/12/2015 (n. 25 unità), la quota spettante a ciascun dipendente è pari ad € **487,48**.

Per le unità di personale in servizio per un periodo inferiore all'intero anno (considerato al netto delle assenze di cui all'art. 5 c. 3 del CCNI n.1/2016), la suddetta quota è riproporzionata sulla base del peso percentuale del servizio prestato. Le economie che ne derivano sono quindi ripartite tra tutto il personale, ivi comprese le unità che hanno contribuito a determinarle, in maniera proporzionale al servizio prestato.

Per procedere alla ripartizione di quanto assegnato all'Ufficio I dell'U.S.R. per l'Umbria per la corresponsione della retribuzione individuale (€ **28.436,39**) si è fatto riferimento a quanto indicato nell'art. 5, comma 4, del CCNI n. 1/2016, il quale recita:

<< L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto organizzativo del MIUR esistente nell'anno di vigenza del presente accordo e delle correlate differenze nell'ambito operativo fra amministrazione centrale e periferica, volta alla corresponsione della retribuzione di produttività individuale, deve necessariamente utilizzare almeno cinque dei sei criteri stabiliti nel DM del 8 aprile 2016, n° 240, 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>>.

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

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 (precisamente 0,60 - 1,20 - 1,80 - 2,40 - 3,00). La sommatoria dei coefficienti ($\sum cd$) attribuiti a ciascun dipendente costituisce il divisore della risorsa finanziaria (*Rf*) disponibile per ciascuna contrattazione di sede. L'importo (*imp*) assegnato a ciascun dipendente è così individuato:

- 1) ai dipendenti che hanno prestato servizio per un numero uguale o superiore ai 6 mesi è assegnato quanto si ottiene dividendo la risorsa finanziaria disponibile per la contrattazione di sede (*Rf*) per la somma dei coefficienti attribuiti ($\sum cd$) e moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente (*cd*), ovvero:

$$imp = \frac{Rf}{(\sum cd)} \times cd$$

- 2) ai dipendenti che hanno prestato servizio per un numero di mesi inferiore a 6, assegnato quanto si ottiene dividendo la risorsa finanziaria disponibile per la contrattazione di sede (*Rf*) per la somma dei coefficienti attribuiti ($\sum cd$), moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente (*cd*) quindi divisa per 12 mesi e moltiplicata per i mesi di servizio del dipendente, ovvero:

$$imp = \frac{Rf}{(\sum cd)} \times cd : 12 \times \text{mesiservizio}$$

Le economie derivanti dal calcolo di cui al punto 2 suddetto, sono ridistribuite tra i dipendenti in servizio per un periodo uguale o superiore a 6 mesi con la medesima modalità di cui al punto 1 suddetto.

I coefficienti sono dati dalla somma dei valori attribuiti a ciascuno dei cinque criteri di valutazione, in considerazione dei criteri e del peso ponderale riconosciuto ad ognuno di essi, come da seguente tabella, 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. 2015 EX C.C.N.I. 1/2016			
Criterio di valutazione ex CCNI n. 1/2016	Peso attribuito	Indicatori previsti	Numeratore per coefficiente

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

	%							
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	0,36	0,54	0,72	0,90	
Fungibilità delle prestazioni di lavoro e/o dell'eventuale aggravio di lavoro per situazioni contingenti e/o collaborazione interfunzionale e 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	0,24	0,36	0,48	0,60	
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	0,18	0,27	0,36	0,45	
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	0,24	0,36	0,48	0,60	
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	0,18	0,27	0,36	0,45	
TOTALE			0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	

Tenuto conto che l'esito del calcolo potrebbe determinare una cifra con più decimali, si concorda di procedere ad un arrotondamento alla prima cifra decimale secondo le disposizioni vigenti in materia, ovvero per difetto da 0 a 4 centesimi (es. 1,54 = 1,50) e per eccesso da 5 a 9 centesimi (es. 1,55 = 1,60).

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

(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: € **1.116,41** (retribuzione centralinista non vedente ex art. 4 CCNI n. 1/2016)
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: € **40.623,41** (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 31/12/2015 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015 presso l'USR per l'Umbria – Ufficio I)
- Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: € **41.739,82**

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 31/12/2015 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015 presso l'USR per l'Umbria – Ufficio I è stato interamente utilizzato secondo la sua destinazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nel CCNI n. 1/2016 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 2015

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione Centralinisti non vedenti € 1.116,41	Retribuzione Centralinisti non vedenti € 1.116,41
Retribuzione della Produttività del Personale dell'Ufficio I (collettiva + individuale)	Retribuzione della Produttività del Personale dell'Ufficio I (collettiva + individuale)

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



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

€ 40.623,41	€ 40.623,41
TOTALE € 41.739,82	TOTALE € 41.739,82

FUA 2014

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione Centralinisti non vedenti € 1.116,41	Retribuzione Centralinisti non vedenti € 1.116,41
Retribuzione della Produttività del Personale dell'Ufficio I (collettiva + individuale) € 34.883,85	Retribuzione della Produttività del Personale dell'Ufficio I (collettiva + individuale) € 34.883,85
TOTALE € 36.000,26	TOTALE € 36.000,26

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 **€ 1.116,41** ed è stata prevista la spesa, in considerazione del servizio prestato dal centralinista non vedente, di **€ 1.116,41**.

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 31/12/2015 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015, presso l'Ufficio I dell'USR per l'Umbria è pari ad **€ 40.623,41**, ed è stata prevista la spesa di **€ 40.623,41** e di conseguenza, è stato rispettato il limite di spesa complessivo assegnato all'Ufficio I dell'USR per l'Umbria, pari ad **€ 41.739,82** (€ 1.116,41 + € 40.623,41).

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 (2014) sono state interamente utilizzate nel limite dello stanziamento.

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

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Con mail del 01/03/2017 (allegata), il MIUR, Dip. Programmazione – DGRUF – Ufficio VI, 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. 1/2016 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 31/12/2015 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata, nel corso dell'anno 2015, presso l'USR per l'Umbria (compresi, pertanto, l'Ufficio I).

Il Dirigente

Sabrina Boarelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e
normativa connessa.*

Viale C. Manuali s/n - Perugia - Tel. 075.58281 (centralino)

Web: www.istruzione.umbria.it - PEC: drum@postacert.istruzione.it - PEO: direzione-umbria@istruzione.it

Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRUM - CF: 94094990549

Fatturazione elettronica: contabilità generale FQ7HPL - contabilità ordinaria GBY4BZ