



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Allegata all'Ipotesi di Contratto Integrativo di Sede relativo ai "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo risorse decentrate (ex FUA) per l'anno 2018, destinato alla produttività del personale non dirigente dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" (Aree I, II, III) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio al 31/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite o temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno, presso l'U.S.R. per l'Umbria – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Terni.

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 funzioni centrali in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Terni alla data del 31/12/2018, ivi compreso quello cessato, trasferito e temporaneamente assegnato in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno, è individuata dal C.C.N.I. n. 1/2020 sottoscritto in via definitiva in data 13/11/2020, precisamente nell'Allegato A "Centralinisti non vedenti" e nell'Allegato C "Ripartizione risorse contrattazione di sede destinate alla produttività collettiva e individuale".

L'Allegato A assegna all'U.S.R. per l'Umbria € **3.349,23** (lordo dipendente) da attribuire a tre unità di personale di centralinista telefonico non vedente e ipovedente.

L'Allegato C assegna all'U.S.R. per l'Umbria € **153.790,00** (lordo dipendente) per la retribuzione del trattamento accessorio al personale in servizio nell'anno 2018 presso le tre sedi di contrattazione (Uffici regionali, A.T.P. di Perugia e A.T.P. di Terni):

Così come previsto dall'art. 7, comma 4, CCNI n. 1/2020 il Dirigente dell'U.S.R. per l'Umbria ha ripartito le risorse finanziarie assegnate all'U.S.R. per l'Umbria tra gli Uffici sede di contrattazione sulla base della quota media e delle unità di personale in servizio in ciascuna sede di contrattazione:

Sede di contrattazione	In servizio al 31.12.2018	Cessati	Totali unità
Uffici regionali dell'U.S.R. per l'Umbria	17	1	18
Ufficio III – A.T.P. di Perugia	10	5	15
Ufficio IV – A.T.P. di Terni	15	2	17

1



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

Il decreto direttoriale del Dirigente titolare per l'Umbria n. 726 del 24/11/2020 assegna (*loro dipendente*):

Sede di contrattazione	Totali unità	Importo assegnato
Uffici regionali dell'U.S.R. per l'Umbria	18	€ 55.364,40
Ufficio III – A.T.P. di Perugia	15	€ 46.137,00
Ufficio IV – A.T.P. di Terni	17	€ 52.288,60

Della risorsa assegnata all'U.S.R. per l'Umbria per la retribuzione dei centralinisti non vedenti (Allegato A) di importo di € **3.349,23** (loro dipendente), all'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni è attribuita la somma di € **1.116,41**, lordo dipendente, per una (1) unità di personale.

Sede di contrattazione	n. unità centralinisti non vedenti	Importo assegnato
Uffici regionali dell'U.S.R. per l'Umbria	1	€ 1.116,41
Ufficio III – A.T.P. di Perugia	1	€ 1.116,41
Ufficio IV – A.T.P. di Terni	1	€ 1.116,41

Riassumendo, l'entità del fondo oggetto di contrattazione assegnato all'Ufficio IV - Ambito di Terni è pari a € **53.405,01 lordo dipendente** (cioè € 52.288,60 addizionato a € 1.116,41).

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:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: € 53.405,01

di cui € **52.288,60** per la retribuzione della produttività del personale non dirigente del Comparto Funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio al 31/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'U.S.R. per l'Umbria – Ufficio IV Ambito Territoriale della Provincia di Terni ed € **1.116,41** per la retribuzione di una (1) centralinista telefonica non vedente.

Totale risorse variabili: Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Totale fondo sottoposto a certificazione: € 53.405,01.

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 telefonici non vedenti e ipovedenti, in quanto la quantificazione delle stesse e le modalità di attribuzione sono disciplinate nel C.C.N.I. n. 1/2020 (vedi art. 4, C.C.N.I. n. 1/2020 e Allegato A del medesimo C.C.N.I.).

L'art. 4 prevede, infatti, che il compenso annuo pro-capite spettante ai centralinisti telefonici non vedenti è pari ad € **1.116,41** (lordo dipendente) ed è attribuito in rapporto al servizio prestato nel corso dell'anno 2018.

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le destinazioni regolate dall'ipotesi di contratto integrativo, oggetto di certificazione, riguardano la retribuzione di produttività collettiva ed individuale e il premio individuale del personale non dirigente del Comparto Funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio al 31/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'U.S.R. per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di Terni.

La somma assegnata all'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni pari ad € **52.288,60** viene ulteriormente ripartita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del C.C.N.I. n.1/2020, nella



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

misura del 50% per la retribuzione correlata alla performance organizzativa, connessa al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, di cui alla "Relazione sulla performance 2018", determinando un importo pari ad € **26.144,30**.

Il restante 50%, pari ad € **26.144,30**, è destinato alla retribuzione correlata alla performance individuale e al premio individuale, disciplinati dalla contrattazione di sede.

Il compenso individuale relativo alla produttività collettiva è calcolato in quota parte sulla base della quota media, per 360 giorni, e dei giorni di servizio al netto dei periodi di assenza, di cui alle tipologie indicate dall'art. 7, comma 7, del C.C.N.I. n. 1/2020.

Il C.C.N.I. n. 1/2020, all'art. 8, introduce e disciplina la differenziazione del premio individuale. Nell'ambito della risorsa finanziaria destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale, di cui all'art. 7 comma 10 del suddetto C.C.N.I., tra i dipendenti che conseguono la valutazione massima in base al "range" del coefficiente stabilito in contrattazione di sede, il Dirigente individua i destinatari di una maggiorazione.

Tale maggiorazione si aggiunge alla retribuzione di produttività individuale ed è pari al 30% del valore medio pro-capite delle retribuzioni correlate alla performance individuale. La percentuale di personale destinatario di tale premio non può comunque essere inferiore al 5%, né superiore al 20% delle unità destinatarie del fondo.

Tale percentuale è determinata dalla contrattazione di sede che la fissa al **17,65%** stabilendo, conseguentemente, essere al massimo n. 3 le unità di personale cui destinare la maggiorazione, delle 17 unità in servizio nel corso del 2018.

La risorsa complessiva da destinare alla maggiorazione (RM) è stabilita applicando le formule e la procedura di calcolo di cui all'art. 8 commi 3, 4, 5 del C.C.N.I. n. 1/2020, e precisamente:

$$VM = R : \{ N \times [1 + [(30\% \times P\%)] \}$$

$$MU = VM \times 30\%$$

$$RM = MU \times PD$$

Legenda:

VM = valore medio pro-capite



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

R = risorsa complessiva destinata alla sede di contrattazione per la produttività individuale
N = numero di dipendenti destinatario della produttività individuale
P% = percentuale stabilita dalla contrattazione di sede, per individuare il numero di dipendenti cui attribuire la maggiorazione (min 5% - max 20% del personale destinatario del contratto di sede)
MU = importo della maggiorazione unitaria
RM = risorsa complessiva destinata alla maggiorazione
PD = numero dei dipendenti destinatario della maggiorazione, ottenuto moltiplicando il numero totale dei dipendenti (D) destinatario della produttività collettiva per la percentuale (P%) dei dipendenti, stabilita dalla contrattazione, cui attribuire la maggiorazione

Per quanto sopra, la risorsa complessiva destinata alla maggiorazione (RM) dell'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Terni è di importo pari ad € **1.314,50** (lordo dipendente).

Conseguentemente, la risorsa destinata alla retribuzione correlata alla performance individuale, di cui all'art. 7 comma 10 del suddetto C.C.N.I., è di importo pari ad € **24.829,80** (lordo dipendente) - € 26.144,30 sottratto € 1.314,50 -.

Per procedere alla ripartizione di quanto assegnato all'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Terni per la corresponsione della retribuzione correlata alla performance individuale (€ **24.829,80**) si è applicato quanto disposto all'art. 7, comma 11, del C.C.N.I. n.1/2020:

”L'attività relativa alla formulazione delle ipotesi dei contratti di sede, in ragione dell'assetto organizzativo dell'ex MIUR e delle correlate 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 con D.M. del 08 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”.*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

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 ad ogni dipendente il coefficiente totale (cd) compreso nel *range* contrattato pari a: **1.90 - 3.00.**

L'assegnazione del coefficiente totale (cd) ad ogni dipendente, operata sulla base degli atti giacenti, è nella esclusiva responsabilità del Dirigente.

La sommatoria dei coefficienti totali (§cd), attribuiti a ogni dipendente, costituisce il "divisore" della risorsa finanziaria (Rf) - al netto di quanto occorrente per la differenziazione del premio individuale - disponibile per ciascuna contrattazione di sede.

Ad ogni dipendente è assegnato l'importo (imp) risultante dal seguente calcolo:

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

Qualora il dipendente abbia prestato un periodo di servizio inferiore a 6 mesi il singolo importo (imp) è uguale alla risorsa finanziaria (Rf) disponibile per la contrattazione di sede, divisa per la somma dei coefficienti attribuiti ($\sum cd$), moltiplicata per il singolo coefficiente del dipendente (cd), divisa per 12 mesi e moltiplicata per i mesi di servizio:

$$imp = \frac{Rf}{\sum cd} \times cd : 12 \times \text{mesi servizio}$$



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

Le quote parte non attribuite al personale in servizio per un periodo inferiore a 6 mesi vengono distribuite al personale in servizio nello stesso Ufficio per un periodo uguale o maggiore a 6 mesi, con la medesima modalità illustrata nella precedente formula.

Il coefficiente totale (cd) è dato dalla somma dei valori attribuiti a ciascuno dei cinque criteri di valutazione, in considerazione del peso ponderale riconosciuto ad ognuno di essi, come da schema che segue:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL F.R.D. 2018 EX C.C.N.I. n. 1/2020							
criterio di valutazione ex CCNI n. 1/2020	Peso % attribuito	Indicatori previsti	Numeratore per coefficiente				
Livello di responsabilità nei procedimenti e/o autonomia operativa del dipendente 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.	0,57	0,609	0,705	0,801	0,9
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.	0,38	0,406	0,47	0,534	0,6
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.	0,285	0,3045	0,3525	0,4005	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;	0,38	0,406	0,47	0,534	0,6



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

		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.						
Contributo assicurato al raggiungimento degli obiettivi della U.O. di appartenenza	15 %	partecipazione attiva e coinvolgimento pieno nelle attività dell'unità organizzativa di appartenenza;	0,285	0,3045	0,3525	0,4005	0,45	
		continuità delle prestazioni in relazione alle esigenze di servizio; attività svolta.						
TOTALE			1,90	2,03	2,35	2,67	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: per difetto se minore o uguale a 5 centesimi ($1,54 = 1,50$); per eccesso se maggiore di 5 centesimi 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: € **1.116,41** (lordo dipendente) - retribuzione spettante al centralinista telefonico non vedente ex art. 4 C.C.N.I. n. 1/2020 -.
- Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo: € **52.288,60** (lordo dipendente) - retribuzione di produttività collettiva e individuale e premio individuale del personale non dirigente del Comparto funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio al 31/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni -.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

- Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione: € 53.405,01

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 telefonici non vedenti e per la corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio al 31/12/2018 e alle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'U.S.R. per l'Umbria – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Terni è stato interamente utilizzato secondo la sua destinazione e nel rispetto dei criteri stabiliti nel C.C.N.I. n. 1/2020 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

ex FUA anno 2018

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti € 1.116,41	Retribuzione ai centralinisti telefonici non vedenti e ipovedenti € 1.116,41
Retribuzione della produttività (collettiva + individuale) e premio individuale al personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni € 52.288,60	Retribuzione della produttività (collettiva + individuale) e premio individuale al personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni € 52.288,60
TOTALE € 53.405,01	TOTALE € 53.405,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

FUA anno 2017

SOMMA ASSEGNATA	SOMMA SPESA
Retribuzione ai centralinisti telefonici non vedenti € 1.116,41	Retribuzione ai centralinisti telefonici non vedenti € 1.116,41
Retribuzione della produttività (collettiva + individuale) al personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni € 16.292,52	Retribuzione della produttività (collettiva + individuale) al personale dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni € 16.292,52
TOTALE € 17.408,93	TOTALE € 17.408,93

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.

Per quanto riguarda infatti i centralinisti telefonici non vedenti, è stato assegnato l'importo di € **1.116,41** (lordo dipendente) ed è stata prevista la spesa, in rapporto al servizio prestato nel corso dell'anno 2018 dal centralinista non vedente, di € 1.116,41 (lordo dipendente).

L'assegnazione per la retribuzione di produttività al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio al 31/12/2018 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni è pari ad € **52.288,60** ed è stata prevista la spesa di € **52.288,60**.

E' stato conseguentemente rispettato il limite di spesa complessivamente assegnato all'Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di Terni, pari ad € **53.405,01**(lordo dipendente): importo di € 1.116,41 (lordo dipendente) sommato a € 52.288,60 (lordo dipendente).

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 (anno 2017) sono state integralmente utilizzate nel limite dello stanziamento.

10

Rif.: Dott. ssa Alessia Fortunati
05100 Terni - Via G. D'Annunzio, 6
Tel. 0744 4981 (Centralino)

<https://terni.istruzione.umbria.gov.it>
usp.tr@istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

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

La presente relazione viene stilata nelle more della comunicazione circa l'avvenuta assegnazione sul POS-U.S.R. per l'Umbria delle somme quantificate nel C.C.N.I. n. 1/2020 sia per la retribuzione dei centralinisti telefonici non vedenti (Allegato A) che per la retribuzione di risultato del personale non dirigente del Comparto funzioni centrali (Aree I, II, III) appartenente ai ruoli dell'ex M.I.U.R. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio al 31/12/2018 e delle unità di personale cessate, trasferite, temporaneamente assegnate in entrata e in uscita nel corso del medesimo anno presso l'U.S.R. per l'Umbria (compreso, pertanto, l'Ufficio IV - Ambito territoriale per la Provincia di Terni).

La Dirigente
Alessandra GIULIANI

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