



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
AMBITO TERRITORIALE N.10

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPPIO TRAIANO"**

Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301

E-mail [rmic83600p@istruzione.it](mailto:rmic83600p@istruzione.it) - [rmic83600p@pec.istruzione.it](mailto:rmic83600p@pec.istruzione.it) -

[www.ictraiano.edu.it](http://www.ictraiano.edu.it)

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- Visto il CCNL del 29/11/2007
- Visto il CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la sequenza contrattuale del FIS dell'8 aprile 2008;
- Vista la sequenza contrattuale del 25/07/2008;
- Vista l'intesa del 31/08/2020 tra MIUR/OO.SS;
- Vista la legge 107/2015;
- Vista la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/20 – a.s. 2020/2021– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021– periodo gennaio – agosto 2021;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2020 n. 14, delibera n. 20 del 30-31 ottobre 2020, e delibera n. 33 del 30/11/2020 relativa al PTOF 2019/2022;
- Vista la circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 01/02/2021 coerente con le materie oggetto di contrattazione, relazione quanto segue:

**Firmato digitalmente da ANTONINO CASTIGLIONE**

## MODULO 1

## COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

**Sezione I****Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/21:  
sono determinate come segue:

Unità di personale docente e personale ATA n. 167

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2020/21 Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 46.494,72	€ 61.698,49
Funzioni Strumentali al POF	€ 5.388,69	€ 7.150,79
Incarichi Aggiuntivi ATA	€ 2.968,15	€ 3.938,74
Attività Complem. Ed. Fisica	€ 1.353,84	€ 1.796,55
Ore eccedenti per la sostituzione docenti assenti *	€ 3.680,93	€ 4.884,60
Fondi aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.467,77	€ 3.274,73
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 18.706,00	€ 24.822,86
Totale risorse	€ 81.060,10	€ 107.566,76

## Sezione 2

**Risorse variabili**

Risorse variabili	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Stato
Economie ore eccedenti	€ 16,60	€ 22,03
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti - Fondo Ist. Scolas.	€ 2.346,00	€ 3.113,14
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Funz.Strum. al POF	€ 590,00	€ 782,93
Attività Complementari di educazione Fisica	€ 427,06	€ 566,71
Somme non utilizzate	€ 198,06	€ 262,83

provenienti da esercizi precedenti Incarichi Aggiuntivi ATA -		
Aree a rischio	€ 2.325,87	€ 3.086,43
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 3,50	€ 4,65
Totale risorse	€ 5.907,09	€ 7.838,71

**Le sopraelencate economie sono state utilizzate per incrementare i sottoindicati finanziamenti:**

- € 1.953,55 Incarichi aggiuntivi personale ATA;
- € 1.953,54 Fondo dell'Istituzione Scolastica
- € 2.000,00 Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

### Sezione 3

#### DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

### Sezione 4

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse	Lordo Dipendente	Lordo Stato
A- Totale delle risorse fisse	€ 81.060,10	€ 107.566,76
B- Totale delle risorse variabili	€ 5.907,09	€ 7.838,71
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	€ 86.967,19	€ 115.405,47

### Sezione 5

#### RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

### MODULO II

#### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

### Sezione 1

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2020/2021 Lordo Stato
Compenso sostituto del DSGA	€ 0,00	€ 0,00

Compenso Indennità di Direzione al DSGA	€ 5.760,00	€ 7.643,52
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei docenti	€ 5.680,93	€ 7.538,59
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complem. di Educazione Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 11.440,93	€ 15.182,11

## Sezione 2

### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF e il PTOF.

Di seguito si indicano i compensi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP da corrispondere al **personale docente**:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Stato)
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica ( art. 88, comma 2, lettera a, C.C.N.L. 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c, C.C.N.L. 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29/11/2007)	€ 22.962,37	€ 30.471,07
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.800,00	€ 7.696,60
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k, C.C.N.L. 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera I, C.C.N.L. 29/11/2007	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 del CCNL 29/11/2007)	€ 5.388,69	€ 7.150,79
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.925,00	€ 2.554,48

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l, C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di Educazione Fisica	€ 1.353,84	€ 1.796,55
Fondi Valorizzazione del personale docente (Quota FIS)	€ 5.597,63	€ 7.428,06
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 6.079,45	€ 8.067,43
<b>TOTALE</b>	€ 49.106,98	€ 65.164,98

I compensi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, CCNL 29/11/2007)	€ 13.918,00	€ 18.469,19
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k, C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di Direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera i, e j C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	€ 4.625,00	€ 6.137,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 439,00	€ 582,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l, C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Fondi Valorizzazione del personale ATA	€ 6.510,50	€ 8.639,43
<b>TOTALE</b>	€ 25.492,50	€ 33.828,55

I compensi comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP destinati al **DSGA** sono i seguenti:

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Stato)
Compenso DSGA Indennità di Direzione art. 3 sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008	€ 5.760,00	€ 7.643,52
<b>TOTALE</b>	€ 5.760,00	€ 7.643,52

### Sezione 3

#### Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita

#### Sezione 4

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2020/2021 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 49.106,98	€ 65.164,98
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 25.492,50	€ 33.828,55
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 11.440,93	€ 15.182,11
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	€ 0,00	€ 0,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	€ 86.040,41	€ 114.175,64

#### Sezione 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2020/2021
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	€ 0,00

#### Sezione 6

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 86.967,19 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 86.040,41 (in percentuale: 98,93 %);

#### ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di Contrattazione che le parti hanno siglato.

#### MODULO 3

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo certificato Lordo Amministraz.	Fondo speso Lordo Amministraz.	Fondo Certificato (**) Lordo Amministraz.	Fondo da impegnare/ spendere – Lordo amministraz.
€ 110.575,44	€ 102.736,74	€ 115.405,47	€ 114.175,64

Firmato digitalmente da ANTONINO CASTIGLIONE

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato Lordo Dipendente	Fondo speso Lordo dipendente	Fondo Certificato (**) Lordo Dipendente	Fondo da impegnare/ spendere – Lordo Dipendente
€ 83.327,39	€ 77.420,30	€ 86.967,19	€ 86.040,41

(\*\*) la somma comprende la quota per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

( Rag. Antonino Castiglione)

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse