



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:

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 |                  | Risorse anno scolastico 2020/21 |                   |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | Lordo Dipendente                  |                  | 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         |
| <b>Totale risorse</b>                                    | €                                 | <b>81.060,10</b> | €                               | <b>107.566,76</b> |

Sezione 2

**Risorse variabili**

| Risorse variabili  | Risorse anno scolastico 2020/2021 |          | Risorse anno scolastico 2020/21 |          |
|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
|  | Lordo Dipendente                  |          | 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             |
| <b>Totale</b>  | <b>€ 11.440,93</b> | <b>€ 15.182,11</b> |

## 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<br>2020/2021<br>(Lordo Dipendente) | Risorse anno scolastico<br>2020/2021 (comprehensive<br>degli oneri riflessi a carico<br>dell'amministrazione e<br>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<br>Lordo Amministr.az. | Fondo speso<br>Lordo Amministr.az. | Fondo Certificato (**)<br>Lordo Amministr.az. | Fondo da impegnare/<br>spendere – Lordo<br>amministr.az. |
| € 110.575,44                             | € 102.736,74                       | € 115.405,47                                  | € 114.175,64   |

| ANNO SCOLASTICO 2019/20               |                                 | ANNO SCOLASTICO 2020/21                    |   |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Fondo certificato<br>Lordo Dipendente | Fondo speso<br>Lordo dipendente | Fondo Certificato (**)<br>Lordo Dipendente | Fondo da impegnare/<br>spendere – Lordo<br>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