



UNI EN ISO
9001 : 2008
Certificato n. 5069 - A
Progettazione ed erogazione
di servizi di istruzione della
Scuola Secondaria di I grado



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 - rmic83600p@pec.istruzione.it -

www.ictraiano.edu.it

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

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 18 settembre 2019 tra MIUR/OO.SS;
- Vista la legge 107/2015;
- Vista la nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019 – a.s. 2019-2020– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 31 ottobre 2019 n. 8 relativa alla revisione del PTOF;
- 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 18/02/2020 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 2019/2020: sono determinate come segue:

Unità di personale docente e personale ATA n. 162

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 45.816,78	€ 60.798,87
Funzioni Strumentali al POF	€ 5.372,57	€ 7.129,40
Incarichi Aggiuntivi ATA	€ 2.669,18	€ 3.542,00
Attività Complem. Ed. Fisica	€ 1.297,06	€ 1.721,20
Ore eccedenti per la sostituzione docenti assenti *	€ 3.635,48	€ 4.824,28
Fondi aree a rischio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.619,43	€ 3.475,98
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 19.457,87	€ 25.820,58
Totale risorse	€ 80.868,37	€ 107.312,32

Sezione 2

Risorse variabili

Risorse variabili	Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo Stato
Economie ore eccedenti	€ 12,32	€ 16,35
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti - Fondo Ist. Scolas.	€ 1.168,72	€ 1.550,89
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Funz.Strum. al POF	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Incarichi Aggiuntivi	€ 559,88	€ 742,96

ATA -		
Aree a rischio	€ 629,44	€ 835,27
Fondi Valorizzazione del personale docente (*)	€ 88,66	117,65
Totale risorse	€ 2.459,02	€ 3.263,12

(*) La somma comprende le economie Fondi Valorizzazione docenti anni precedenti, pari ad €85,51

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	€ 80.868,37	€ 107.312,32
B- Totale delle risorse variabili	€ 2.459,02	€ 3.263,12
Totale del Fondo sottoposto a certificazione	€ 83.327,39	€ 110.575,44

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 2019/2020 Lordo Dipendente	Risorse anno scolastico 2019/2020 Lordo Stato
Compenso sostituto del DSGA	€ 0,00	€ 0,00
Compenso Indennità di Direzione al DSGA	€ 5.610,00	€ 7.444,47
Compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei docenti	€ 3.647,80	€ 4.840,63
Fondi Valorizzazione del personale docente	€ 19.546,53	€ 25.938,24

Compensi per attività complem. di Educazione Fisica	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 28.804,33	€ 38.223,34

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 2019/2020 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (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)	€ 22.102,50	€ 29.330,02
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)	€ 5.372,57	€ 7.129,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.599,10	€ 3.449,01
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	€ 1.297,06	€ 1.721,20
TOTALE	€ 37.171,23	€ 49.326,23

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, CCNL 29/11/2007)	€ 13.463,50	€ 17.866,06
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	€ 3.218,50	€ 4.270,95
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 649,77	€ 862,24
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l, C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 17.331,77	€ 22.999,25

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (Lordo Stato)
Compenso DSGA Indennità di Direzione art. 3 sequenza contrattuale ATA del 25 luglio 2008	€ 5.610,00	€ 7.444,47
TOTALE	€ 5.610,00	€ 7.444,47

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 2019/2020 (Lordo Dipendente)	Risorse anno scolastico 2019/2020 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	€ 37.171,23	€ 49.326,23
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	€ 17.331,77	€ 22.999,25
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 28.804,33	€ 38.223,34
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	€ 0,00	€ 0,00

Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 83.307,33	€ 110.548,82

Sezione 5

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00

Sezione 6

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 83.327,39 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 83.307,33 (in percentuale: 100,00 %);

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 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo speso	Fondo Certificato (**)	Fondo da impegnare/ spendere – Lordo amministraz.
Lordo Amministraz.	Lordo Amministraz.	Lordo Amministraz.	
€ 112.165,55	€ 109.015,92	€ 110.575,44	€ 110.548,82

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo certificato	Fondo speso	Fondo Certificato (**)	Fondo da impegnare/ spendere – Lordo Dipendente
Lordo Dipendente	Lordo dipendente	Lordo Dipendente	
€ 84.525,67	€ 82.152,16	€ 83.327,39	€ 83.307,33

(**) 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

Firmato digitalmente da ANTONINO CASTIGLIONE