

# ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni” RECANATI (MC)

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA PREINTESA DELLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO PER L’ A. S. 2020/21

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI gli artt. 40, comma 3, 40 bis e 48, comma 6, del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.L.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.L.vo 141 dell’1/8/2011;  
VISTO il CCNL SCUOLA del 19/04/2018;  
VISTE le Sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008;  
VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 17/2/2011 e n. 7 del 5/4/2011;  
VISTA l’Intesa sottoscritta dal MIUR e dalle OO.SS. in data 31/08/2020, relativa ai criteri di assegnazione delle risorse per il MOF 2020/21;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 relativa alle Istruzioni per la predisposizione del P.A. 2020 periodo settembre/dicembre e P.A. 2021 periodo gennaio/agosto, con la quale si comunica la risorsa disponibile per la retribuzione degli istituti contrattuali per l’anno scolastico 2020/21 di cui al CCNL/2018 art. 40, punti 1 “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa” e 2 Valorizzazione del Merito del personale docente;  
VISTA la Circolare MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012 e i relativi schemi di relazione allegati;  
VISTA l’Ipotesi di Contatto Integrativo d’Istituto siglata in data 03/12/2020 tra la RSU d’istituto e la Dirigente Scolastica Annamaria De Siena,

relaziona quanto segue:

### Modulo I

#### La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

In applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

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

##### Risorse storiche consolidate

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno scolastico 2020/21 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in € 57.656,96 lordo stato, pari a € 39.311,86 lordo dipendente:

Fonte normativa	Param. Finanz. Lordo Stato (+ 32,70%)	Param. Finanz. Lordo dipendente	Punti erog.	N. Add.	Lordo stato (+ 32,70%)	Lordo dipen.
Intesa del 31/08/2019 nota Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020	€ 2.547,42 per ciascun punto di erogazione del servizio	€ 1.919,68 per ciascun punto di erogazione del servizio	8		20.379,36	15.357,47
	€ 323,69 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata	€ 243,93 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ata		98	31.721,62	23.904,76
	€ ..... per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado	€ ..... per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente degli istituti secondari secondo grado	//	//	//	//
				totale	€52.100,98	€39.262,23

#### **Sezione II – Risorse variabili**

## ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni” RECANATI (MC)

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo Lordo/stato	Importo Lordo/Dip.te
somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati	//	//
finanziamento previsto dalla L. 440/97	//	//
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva.	1.026,59	773,62
Funzioni strumentali	4.813,51	3.627,36
Incarichi specifici al personale ata	3.181,28	2.397,35
Finanziamento aree a rischio art. 9 CCNL/2007 a.s. 2019/20	1.372,57	1.034,34
Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R..	//	//
Risorse art.40, c.4 lett.g CCNL/18 EX Bonus merito docenti	14.122,32	10.642,29
<b>TOTALE</b>	<b>23.843,27</b>	<b>18.474,96</b>

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo Lordo/stato	Importo Lordo/Dip.te
Risorse stabili	<b>€52.100,98</b>	<b>€39.262,23</b>
Risorse variabili	<b>24.516,27</b>	<b>18.474,96</b>
<b>Totale</b>	<b>76.617,25</b>	<b>57.737,19</b>

### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”

## Modulo II

### Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:

## ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni” RECANATI (MC)

Descrizione	Importo Lordo/stato	Importo Lordo/Dip.te
Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi	<b>2.520,84</b>	<b>1.899,65</b>
Compenso quota variabile Indennità Direzione Dsga e suo Sostituto	<b>5.958,23</b>	<b>4.490,00</b>
<b>Totale</b>	<b>8.479,07</b>	<b>6.389,65</b>

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL .

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € **57.737,19** lordo dipendente, per attività relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative poste in essere dal personale docente e Ata della scuola in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

<b>Attività personale Docente artt. 88 e 33 CCNL/2007 e art. 39bis, punto 1, lett.a), b),c),e) CCNL/2018</b>	<b>Risorse a.s. 2020/21 (Lordo stato)</b>	<b>Risorse a.s. 2020/21 (Lordo dipendente)</b>
Particolare impegno prof.le in aula...e Flessibilità organizzativa e didattica - art.88,c.2,lett.a)	00	00
Attività aggiuntive d'insegnamento - art.88,c.2 lett.b)	1.161,13	875,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - art.88,c.2 lett.d)	19.030,21	14.340,78
Collaboratori del Dirigente (max due collaboratori) - art.88,c.2,lett.f)	1.161,13	875,00
5)Compensi al personale per altre attività deliberate dal Consiglio d'Istituto- art.88 c.2 lett.k)	10.396,16	7.834,33
<b>TOTALE DOCENTI FIS ART. 88CCNL/2007 e ART. 39bis, punto 1, lett.a) (A)</b>	<b>31.748,63</b>	<b>23.925,11</b>
<b>ART. 9/CCNL 2007 e ART. 39bis, punto 1, lett.e) (B)</b>	<b>1.372,57</b>	<b>1.034,34</b>
<b>FUNZIONI STRUMENTALI art. 33 CCNL/2007 e ART. 39bis, punto 1, lett.c) (C)</b>	<b>4.813,51</b>	<b>3.627,36</b>
<b>PRATICA SPORTIVA art. 87 CCNL/2007 e ART. 39bis, punto 1, lett.b) (D)</b>	<b>1.026,59</b>	<b>773,62</b>
<b>RISORSE ART. 40 punto 4, lett.g) CCNL/18 (E)</b>	<b>9.603,18</b>	<b>7.236,76</b>
<b>TOTALE DOCENTI (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = (F)</b>	<b>48.564,48</b>	<b>36.597,19</b>
<b>Attività personale ATA artt. 88,89 e 47 CCNL/2007 e art. 39bis, punto 1, lett.a) e d) CCNL/2018</b>		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA - art.88,c.2,lett.e)	10.841,08	8.169,62
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito de POF - art.88,c.2,lett.k)	3.553,04	2.677,50
Compenso per il sostituto DSGA e quota variabile indennità di direzione DSGA art.88,c.2,lett i) e j)	5.958,23	4.490,00
Compensi DSGA – art.89 sostituito art. 3 Sequenza Contr. Ata 25.7.08	//	//

**ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni”  
RECANATI (MC)**

<b>TOTALE ATA ARTT. 88 e 89 CCNL/2007</b>	<b>20.352,35</b>	<b>15.337,12</b>
<b>(G)</b>		
<b>TOTALE ART. 9/CCNL 2007 ART. 39bis, punto 1, lett.e)</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>(H)</b>		
<b>INCARICHI SPECIFICI art. 47 CCNL/2007 ART. 39bis, punto 1, lett.d)</b>	<b>3.181,28</b>	<b>2.397,35</b>
<b>(I)</b>		
<b>RISORSE ART. 40 punto 4, lett.g) CCNL/18</b>	<b>4.519,14</b>	<b>3.405,53</b>
<b>(L)</b>		
<b>TOTALE ATA (G)+(H)+(I)+(L)=</b>	<b>28.052,77</b>	<b>21.140,00</b>
<b>M</b>		
<b>RISERVA (N)</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO MODULO II (F+M+N)</b>		

**Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Le voci di entrata sono state tutte destinate in uscita.

**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Descrizione	Importo Lordo/stato	Importo Lordo/Dip.te
Somme non regolate dal contratto (ORE ECCEDENTI L/STATO 2.520,84+ Ind.tà Direzione Dsga e suo Sostituto 5958,23 1 stato)	<b>8.479,07</b>	<b>6.389,65</b>
Somme regolate dal contratto (Fis Diminuito dell'ind.tà Dsga e sostituto + art.9+inc.spec.+ funz.strum.+ risorse art.40 p.4 lett.g + pratica sportiva)	<b>70.659,02</b>	<b>53.247,19</b>
	<b>//</b>	<b>//</b>
Destinazioni ancora da regolare		
Totale (MOF)	<b>79.138,09</b>	<b>59.636,84</b>

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **39.262,23** lordo dipendente, è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € **39.262,23** (in percentuale 100%).

## ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni” RECANATI (MC)

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (attività previste dagli artt. 88 e 89 del CCNL/2007 Scuola) ammontano a € **39.262,23**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

### Modulo III

#### Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2019/20 Lordo dip.te	Anno 2020/21 Lordo dip.te	Differenza	%
Risorse stabili	38.079,97	39.262,23	1.182,26	103,10
Risorse variabili	17.772,76	18.474,96	702,20	103,95
Totale Risorse stabili + variabili	55.852,73	57.737,19	1.884,46	103,37
Residui anni precedenti				//
<b>Totale</b>	<b>55.852,73</b>	<b>57.737,19</b>		

### Modulo IV

#### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

#### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Assegnazione ed Erogazione tramite Cedolino Unico mediante caricamento sul sistema SICOGE del MOF 2020/21 è pari ad un totale di € **57.737,19** LORDO DIPENDENTE, per il finanziamento degli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa” – art. 40, comma 5, del CCNL 19/04/2018 e per finanziamento relativo al “ Fondo per la Valorizzazione del Merito del personale docente”- art. 1, comma 126 della legge 107/2015- comunicati con la nota Miur prot. n. 21795 del 30/09/2019.

L'importo da contrattare ammonta ad € 57.737,19 lordo dipendente. L'importo lordo dipendente di € 1.899,65 per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, non è soggetto a contrattazione.

La somma assegnata e da erogare con Cedolino Unico di € **59.636,84** è così costituita:

- 1) Assegnazioni budget F.I.S.: € 39.262,23 nota Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020
- 2) Assegnazione finanziamento art. 9 CCNL/2007 Aree a rischio a.s. 2020/21 € 1.034,34 –nota Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020;
- 3) Assegnazione fin.to Funzioni Strumentali € 3.627,36 e Incarichi Specifici € 2.397,35 Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020;
- 4) Assegnazione fin.to Attività Complementari di Educazione Fisica € 773,62 Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020;
- 5) Assegnazione fin.to Valorizzazione del Merito per il personale docente € 10.642,29 Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020;

## ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni” RECANATI (MC)

- 6) Assegnazione finanziamento Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.899,65 Miur prot. n. 23072 del 30/09/2020.

L'importo a disposizione per la contrattazione per l'a.s. 2020/21 è pari ad € **57.737,19** lordo dipendente.

### **CEDOLINO UNICO nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020**

Descrizione finanziamento ed Assegnazione	Cap./P. G.	Importo assegnato Lordo Dip.	Importo max da impegnare	Differenza
<i>ore ecced.sostituzione colleghi. assenti (No CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO)</i>	Non specificato	1.899,65	1.899,65	0
ore ecced.Progetti pratica sportiva		773,62	773,62	0
FIS		39.262,23	39.262,23	0
art.9 – Aree a forte processo immigratorio...	Non specificato	1.034,34	1.034,34	0
Funzioni Strumentali -		3.627,36	3.627,36	0
Incarichi Specifici -		2.397,35	2.397,35	0
Valorizzazione del Merito del pers.le docente		10.642,29	10.642,29	0

### **BILANCIO SCUOLA**

Descrizione finanziamento	Attività/progetto.	Importo assegnato Lordo Dip.	Importo max da impegnare	Differenza
//	//	//	//	//

### **Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2019 e fino ad agosto 2020 risulta rispettato e non presenta economie sul budget a.s. 2019/20, né sugli altri finanziamenti.

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le unità di personale interessato sono n. 98 così suddivise: n. 76 docenti e n. 22 Ata.

### **SI CERTIFICA**

- ❖ ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, di non aver rilevato nell'accordo in esame la presenza di clausole contrattuali difformi rispetto alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali di grado superiore;
- ❖ le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2020/21;
- ❖ quanto contenuto nel contratto integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto integrativo nazionale e regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica;
- ❖ i costi derivanti dall'accordo di contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2020/21 trovano copertura nelle disponibilità finanziarie, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, ;
- ❖ le attività indicate saranno monitorate attraverso gli indicatori previsti dal documento di progettazione al fine di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'offerta formativa.

**ISTITUTO COMPRENSIVO “ Nicola Badaloni”  
RECANATI (MC)**

**RIEPILOGHI SPESE**

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO STATO	IMPORTO LORDO DIPENDENTE	PERCENTUALE
Totale complessivo docenti	<b>48.564,48</b>	<b>36.597,19</b>	63,39%
Totale complessivo ATA	<b>28.052,77</b>	<b>21.140,00</b>	36,61%
Totale complessivo docenti e ATA	<b>76.617,25</b>	<b>57.737,19</b>	100%
Totale risorse disponibili	<b>76.617,25</b>	<b>57.737,19</b>	100%
Differenza non impegnata	//	//	

**IL DSGA ATTESTA**

la compatibilità economico-finanziaria per l'anno scolastico 2020/21 e la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno sottoscritto in data 03/12/2020.

Recanati, 11/12/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
f.to Cinzia Fornari