



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani" Monterubbiano

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO, PEDASO

Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**

apic82200l@istruzione.it apic82200l@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it



Ai Revisori dei Conti
Dott.ssa Quintilia Di Girolami MEF
Dott.ssa Stefania Rosa MIUR
LORO SEDI

Oggetto: relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto relativa al triennio 2018/2019 -2019/20-2020/21 art. 7 comma 8 CCNL 2016/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca).

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca
- VISTO** il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;
- VISTE** le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50
- VISTA** la circolare MEF n.25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA** l'ipotesi di CCNI concernente il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" del 31/08/2020;
- VISTA** la comunicazione Prot. 23072 del 30/09/2020 mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente e richiamato il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. corrente;
- RICHIAMATO** il proprio documento con il quale è stata comunicata al Dirigente scolastico la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2020/2021;
- VISTA** l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/02/2020;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I

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 2020/2021 sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	61.481,35	81.585,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.452,99	5.909,11
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.082,31	4.090,23
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	967,03	1.283,25
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.591,21	3.438,54
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.944,32	2.580,11
Risorse per la valorizzazione del personale scuola *	14.315,68	18.996,91
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		

Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
TOTALE sezione I	88.834,89	117.883,91

* PERCENTUALE PERSONALE DOCENTE 85%
PERCENTUALE PERSONALE ATA 15%

SEZIONE II

Risorse Variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dipendente	Lordo stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
F I S	5.012,50	6.651,59
Funz.strumentali	800,00	1.061,60
Inarichi specifici	43,31	57,47
Aree a rischio art.9	2.064,12	2.739,09
Attività complementare educazione fisica	3.439,24	4.563,87
Ore eccedenti per sost.colleghi assenti	261,57	347,10
per la valorizzazione del personale scuola	193,27	256,47
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale		
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass, a seguito rilevazione SIDI)		
Eventuali altre risorse		
TOTALE sezione II	11.814,01	15.677,19

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dip.	Lordo stato
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	88.834,89	117.883,91
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	11.814,01	15.677,19
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	100.648,90	133.561,10

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

destinazioni non disponibili per la contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico 2020/2021	

	Lordo dipendente	Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.740,00	6.289,98
Compenso sost.dsgs quota fissa e variabile ind.direzione		
Compensi per ore eccedenti	2.852,78 *2.000,00	3.785,64 2.654,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	9.592,78	12.729,62

*Pertanto come recita la nota MIUR 23072 del 30/09/2020 ".....se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2020/2021, senza il vincolo originario ai sensi dell'art. 40 del ccnl 2016-2018.

Alla luce di quanto sopra in sede di contrattazione di istituto si è proceduto, valutate le esigenze didattiche-organizzative della scuola, ad incrementare il fondo per "ore eccedenti colleghi assenti" con risorse provenienti da economie degli aa.ss. precedenti senza il vincolo originario di seguito specificato :

- Economie pratica sportiva - utilizzo per ore eccedenti colleghi assenti € 2.000,00 LD – € 2.654,00 LS

SEZIONE II

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 nonché alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dipendente	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) CCNL 29/11/2007)	5.790,00	7.683,33
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.560,00	10.032,12
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	28.390,00	37.673,53
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.000,00	6.635,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	2.975,00	3.947,83
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.252,99	6.970,71
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.391,73	1.846,83
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	4.008,44	5.319,20
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Valorizzazione personale SCUOLA - DOCENTI	12.332,61	16.365,37
TOTALE COMPLESSIVO	72.700,77	96.473,92

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	LORDO dipendente	LORDO stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	13.053,39	17.321,85
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	4.740,00	6.289,98
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.125,62	4.147,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)		
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCUOLA – ATA	2.176,34	2.888,01
TOTALE COMPLESSIVO	23.095,35	30.647,54

SEZIONE III**Destinazione ancora da regolare**

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.

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

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
	Lordo dip.	Lordo stato
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE	FIS – 44.715,00 (di cui € 1.014,54 incremento attività docent utilizzo avanzo att. . compl. Ed. Fisica) COLL.DS – 5.000,00 FUNZ. STRUM- 5.252,99 ATT.COMPL. ED. FIS.- 1.391,73 AREE A RISCHIO- 4.008,44	FIS – 59.336,81 COLL.DS – 6.635,00 FUNZ. STRUM- 6.970,71 ATT.COMPL. ED. FIS.- 1.846,83 AREE A RISCHIO- 5.319,20
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCUOLA -DOCENTI	12.332,61	16.365,37
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS- 13.053,39 I.S. – 3.125.62	FIS- 17.321,85 I.S. – 4.147,70
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCUOLA - ATA	2.176,34	2.888,01
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	IND.DSGA- 4.740,00 ORE ECC. – 2.852,78 ORE ECC. (UTILIZZO ECONOMIE PRATICA SPORTIVA)€ 2.000,00	IND.DSGA- 6.289,98 ORE ECC. – 3.785,64 ORE ECC. (UTILIZZO ECONOMIE PRATICA SPORTIVA)€ 2.654,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE		
TOTALE	100.648,90	133.561,10

MODULO III**SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF ED ALTRO - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020				ANNO SCOLASTICO 2020/2021			
Fondo certificato		Fondo impegnato		Fondo Totale ¹		Totale poste di destinazione ²	
Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato
97.303,45	129.121,68	85.489,44	113.444,49	100.648,90	133.561,10	100.648,90	133.561,10

MODULO IV**COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO****SEZIONE I**

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

PROGRAMMA ANNUALE**1) PARTITARI**

Aggregato di entrata	IMP. MAX DISPONIBILE	IMP. MAX DA IMPEGNARE	IMP. MAX DA IMPEGNARE	DIFFERENZA
=	=	=	=	=

GESTIONE TRAMITE IL SISTEMA noipa

Descrizione	Cap. p.gest..	Assegnazioni a.s.2020/2021 Lordo dip.	Cap. economie(AL 06/10/2020)	Economie LORDO DIP.
FIS	A tutt'oggi non comunicato		2555/05 2556/05	1.760,89 3.251,61
Funz.Strumentali	===		2556/05	800,00
Incarichi specifici	===		2556/05	43,31
Ore eccedenti	===		2556/06	261,57
Valorizzaz.merito	====		2556/13	193,27
Aree a rischio art.9	====		2556/05	2.064,12
Avviam. Pratica sportiva	===		2555/12 2555/06 2556/06	3.439,24

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2019/2020		Risorse spese	
	Lordo DIP	lordo STATO	Lordo DIP.	lordo S.
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA e sost.	4.830,00	6.409,41	4.830,00	6.409,41
Compensi per ore eccedenti	4.659,90	6.183,69	4.398,33	5.836,59
TOTALE	9.489,90	12.593,10	9.228,33	12.246,00

¹ Inserire il totale delle voci al modulo I

² Inserire il totale delle voci al modulo II

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2019/2020		Risorse spese 2019/2020	
	Lordo DIP	Lordo STATO	Lordo DIP	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) CCNL 29/11/2007)	1.356,56	1.800,16	1.251,56	1.660,82
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	1.505,00	1.997,14	735,00	975,35
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)				
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	24.227,50	32.149,88	22.825,00	30.288,77
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.000,00	6.635,00	5.000,00	6.635,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	14.307,50	18.986,05	13.297,50	17.645,78
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)				
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.333,15	7.077,09	4.533,15	6.015,49
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	2.673,44	3.547,65	234,20	310,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.064,12	2.739,09	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
Compensi ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
Valorizzazione personale docente	14.705,27	19.513,89	14.512,00	19.257,42

TOTALE COMPLESSIVO	71.172,54	94.445,95	62.388,41	82.789,41
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2019/2020		Risorse spese a.s.2019/2020	
	LORDO dip	LORDO stato	Lordo dip	LORDO stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	12.365,20	16.408,63	10.640,20	14.119,55
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)				
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	4.830,00	6.409,41	4.830,00	6.409,41
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)				
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.278,81	4.347,00	3.232,50	4.289,53
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)				
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
Straordinario ASL (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018)				
TOTALE COMPLESSIVO	20.471,01	27.165,04	18.702,70	24.818,49

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 56.753,85 lordo dip (AL NETTO DI € 4.740,00 Id ind.dir. parte variabile DSGA ed € 5.000, 00 Id compenso collaboratori DS) è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € 43.700,46 lordo dip. per il personale docente (in percentuale 77,00 %) + ed € 13.053,39 (in percentuale 23,00 %) per personale ATA .

La risorsa per il personale docente di € 43.700,46 è stata incrementata di € 1.014,54 utilizzando l'avanzo della pratica sportiva ai sensi art. 40 ccnl 2016/2018.

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF inerente le disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 133 di cui n. 106 docenti e n. 27 A.T.A. (escluso il DSGA).

RIEPILOGO DI TUTTE LE POSTE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE LORO IMPEGNO ED EVENTUALI ECONOMIE

causale	Economie realizzate a.s. 2019/2020		Assegnazioni per l'a.s. 2020/2021		Totale disponibilità al 01/09/2020 A		Impegni per l'a.s. 2020/2021 B		Importi non utilizzati C = A-B	
	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato	Lordo Dip.	Lordo stato
FIS (compreso ind. DSGA e Col. DS)	5.012,50	6.651,59	61.481,35	81.585,76	66.493,85	88.237,35	66.493,76	88.237,35		
					* 1.014,54	*1.346,29	* 1.014,54	*1.346,29		
Funzioni Strumentali	800,00	1.061,60	4.452,99	5.909,11	5.252,99	6.970,71	5.252,99	6.970,71		
Ore eccedenti	261,57	347,10	2.591,21	3.438,54	2.852,78	3.785,64	2.852,78	3.785,64		
					*2.000,00	*2.654,00	*2.000,00	*2.654,00		
Valorizzazione personale e scuola	193,27	256,47	14.315,68	18.996,91	14.508,95	19.253,38	14.508,95	19.253,38		
Area a rischio	2.064,12	2.737,09	1.944,32	2.580,11	4.008,44	5.319,20	4.008,44	5.319,20		
Ore Pratica Sportiva	3.439,24	4.563,87	967,03	1.283,25	4.406,27	5.847,12	1.391,73	1.846,83	*3.014,54 (utilizzati per ore ecc. sost. Coll. Ass e fis docenti)	*4.000,29
Incarichi specifici ATA	43,31	57,47	3.082,31	4.090,23	3.125,62	4.147,70	3.125,62	4.147,70		

- ✓ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- ✓ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- ✓ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2019/2020;

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 23/02/2021

Prot.n.2183 /c14 Monterubbiano 27/02/2021

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Stefania D'Annibali**

*documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*