



ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO

P.za Repubblica, 32 - 26026 Pizzighettone (CR)

Tel: 0372-743250 - Fax: 0372-730202 - Codice Fiscale: 93037620197

Codice Meccanografico: CRIC808009

E-mail: cric808009@istruzione.it - P.E.C.: cric808009@pec.istruzione.it

icpizzighettonesanbassano.edu.it

Prot. n.

Pizzighettone, 10/12/2019

OGGETTO:

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO RELATIVA AL TRIENNIO 2019/2021.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/20

(Art. 7, comma 8, CCNL 2016/2018)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il CCNL 19/04/2018 Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 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 1 agosto 2018;
RICHIAMATO il proprio documento del 16/10/2019 2437
 quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la Contrattazione Integrativa d'Istituto dell'a.s. 2019/2020;
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/12/2019

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 di istituto per l'anno scolastico 2019/20 sono determinate come segue:

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	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)	54.709,76	72.599,85
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL del 29/11/2007)	4.517,32	5.994,48
Incarichi specifici al personale (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	3.275,81	4.347,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.037,65	1.376,96
Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	2.811,02	3.730,22

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

a.s. 2018/2019				a. s. 2019/2020			
Fondo Certificato		Fondo Impegnato		Fondo Totale		Totale poste di destinazione	
Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
114.203,17	86.061,17	109.832,25	82.767,33	116.030,50	87.438,21	106.477,42	80.239,20

MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità 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

2) CEDOLINO UNICO

PIANO GESTIONALE		Importo max disponibile		Importo Max da Impegnare		Differenza disponibile	
		Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	LD	LS
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici, Compenso per il sostituto del DSGA (quota fissa) e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA, aree a rischio ed a forte processo migratorio, Attività complementari di ed. fisica	05	66.363,65	88.064,56	65.269,50	86.612,63	1.094,15	1.451,94
Ore eccedenti - Sostituzione Colleghi Assenti	06	6.104,86	8.101,15	6.104,86	8.101,15	0,00	0,00
Fondo per la Valorizzazione del merito personale docente	13	14.969,70	19.864,79	14.969,70	19.864,79	0,00	0,00

SEZIONE II

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

Descrizione Compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		Risorse Spese a.s. 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	4.710,00	6.250,17	4.710,00	6.250,17
FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi per ore eccedenti	4.659,71	6.183,44	1.365,87	1.812,51
TOTALE	9.369,71	12.433,61	6.075,87	8.062,68

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.823,11	3.746,27
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 co. 4 lett. c) CCNL 19/04/2018)	14.969,70	19.864,79
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0,00	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00
Assegnazioni relative all'A.S.L. destinate alla remunerazione del personale (art. 22 comma 4 lett. c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00
TOTALE SEZIONE I	84.144,37	111.659,58

Sezione II – Risorse variabili

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4 , CCNL 24/07/2003 confermato dall'art. 2 comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (F.I.S.)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti)	3.293,84	4370,93
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Funzioni Strumentali)	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Incarichi Specifici)	0,00	0,00
Finanziamenti ex L. 440/97 destinati alla remunerazione del personale	0,00	0,00
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (ass. a seguito rilevazione SIDI)	0,00	0,00
Eventuali altre risorse (attività complem. Ed. fisica o pratica sportiva)	0,00	0,00
TOTALE SEZIONE II	3.293,84	4.370,93

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo:

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	L.DIP.	L.STATO
a. TOTALE RISORSE FISSE	84.144,37	111.659,58
b. TOTALE RISORSE VARIABILI	3.293,84	4.370,93
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	87.438,21	116.030,50

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non prevste

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 sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	5.773,60	7.661,57
Compenso per sostituzione DSGA 30 gg.	475,00	630,33
Compensi per ore eccedenti	6.104,86	8.101,15
TOTALE SEZIONE I	12.353,46	16.393,04

OK

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

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

Relativamente al Personale docente:

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	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)	€ 4.987,50	6.618,41
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	525,00	696,68
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 9.625,00	12.772,38
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.200,00	5.573,40
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)	€ 14.945,00	19.832,02
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Valorizzazione dei docenti (ex comma 126 art.1 L.107/15)	14.969,70	19.864,79
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.517,32	5.994,48
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.037,65	1.376,96
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.823,11	3.746,27
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.22 comma 4 lett.c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00
Compensi ASL (art.22 comma 4 lett.c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00
Totale complessivo	57.630,28	76.475,38

Relativamente al Personale ATA:

DESCRIZIONE	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.077,01	14.699,19
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	2.007,50	2.663,95
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)	6.248,60	8.291,89

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)		0,00
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)	3.275,81	4.347,00
Straordinario ASL (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/04/2018)		0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lettera c) CCNL 19/04/2018)		0,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.608,92	30.002,04

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:

NEGATIVO

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione

integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente	57.630,28	76.475,38
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	22.608,92	30.002,04
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	0,00	0,00
Destinazioni specificamente regolate da contratto	0,00	0,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	80.239,20	106.477,42

Sezione V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

NEGATIVO

Non pertinente

Sezione VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali.

F.I.S.: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €.	72.599,85	Lordo Stato è stata
prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad €	68.483,96	(in percentuale): 94,33 %;
di cui Euro 25.655,04 per il personale ATA incluso DSGA (in percentuale 35,34 %) ed euro		45.492,88
per il personale docente (in percentuale 62,66 %).		

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. **136** di cui n. **108** docenti e n. **28** personale ATA incluso il Dsga.

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 Euro **114.203,17** Lordo Stato è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari ad € **109.832,25** (in percentuale): **96,17** %; di cui Euro **30.154,88** per il personale ATA incluso il DSGA (in percentuale **26,4** %) ed euro **79.677,37** per il personale docente (in percentuale il **69,77** %).

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. **136** di cui docenti n. **108** e ATA numero **28** incluso il Dsga.

CONCLUSIONI:

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 curriculare, nonché tutte 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;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie relative all'attività di avviamento alla pratica sportiva non sono state ancora disposte, dal MEF, sul POS dell'istituto;

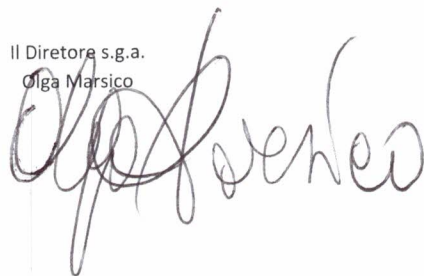
VISTO che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d'Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2019/2020.

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 **10/12/2019**.

La presente relazione, a corredo della bozza di Contratto Integrativo per l'a.s. 2019/2020 del **10/12/2019** viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Il Direttore s.g.a.
Olga Marsico



Personale Docente:

Descrizione Compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		Risorse Spese a.s. 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	29.120,00	38.642,24	29.120,00	38.642,24
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.850,00	5.108,95	3.850,00	5.108,95
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)	4.939,36	6.554,53	4.939,36	6.554,53
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.584,50	7.410,63	5.584,50	7.410,63
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.103,48	1.464,32	1.103,48	1.464,32
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo per la Valorizzazione del merito personale docente	14.080,02	18.684,19	14.080,02	18.684,19
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.22 comma 4 lett.c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi ASL (art.22 comma 4 lett.c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	58.677,36	77.864,86	58.677,36	77.864,86

Personale ATA:

Descrizione Compenso	Risorse disponibili a.s. 2018/2019		Risorse Spese a.s. 2018/2019	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	14.017,15	18.600,76	14.017,15	18.600,76
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.996,95	5.303,95	3.996,95	5.303,95
Straordinario ASL (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, comma 4, lettera c) CCNL 19/04/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.014,10	23.904,71	18.014,10	23.904,71