



ISTITUTO COMPRENSIVO "Pietro Leopoldo di Lorena" - Roccastrada(GR)

Scuole dell'Infanzia: _____

Scuole Primarie: _____

Scuole Secondarie di 1° grado: _____

Relazione tecnica del D.S.G.A. sulla compatibilità finanziaria tra le entrate previste e le spese programmate di cui all'ipotesi del Contratto di Istituto per l'anno scolastico 2019 – 2020 (art. 40 C.C.N.L. 19/04/2018 – art. 40 D.lgs.165/2001).

Modulo I - Costituzione della Dotazione per la Contrattazione Integrativa

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse sono state assegnate in base ai seguenti parametri: n. 10 plessi, n. 114 personale scolastico, di cui n. 89 docenti, n. 25 posti A.T.A. compreso il D.S.G.A.

Le risorse per l'anno scolastico 2019/20 sono state assegnate con le seguenti note:

- Nota MIUR protocollo n. 21795 del 30/09/2019. Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma Annuale 2019 periodo settembre -dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020 ai punti 1 e 3. Avviso assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), sezione A cedolino unico 2019-20

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/20 sono determinate come segue:

RISORSE MOF A CARICO DEL CEDOLINO UNICO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo d'Istituto (art. 85 C.C.N.L. 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 47.352,61	€ 62.836,92
Funzioni strumentali al P.O.F. (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 3.993,14	€ 5.298,90
Incarichi specifici al personale A.T.A. (art. 47 C.C.N.L. 29/11/2007, comma 1,	€ 2.911,83	€ 3.864,00

RISORSE MOF A CARICO DEL CEDOLINO UNICO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/7/2008)		
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 778,24	€ 1.032,72
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.166,49	€ 2.874,92
Economie residue del Fondo a.s. 2018/2019	€ 4.420,57	€ 5.866,10
Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 11.669,04	€ 15.484,82
Economie fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 0,19	€ 0,25
Economie ore eccedenti a.s. 2018/19	€ 11,24	€ 14,92
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	€ 2.396,69	€ 3.180,41
Economie per finanziamento aree a forte processo migratorio	€ 5.950,00	€ 7.895,65
TOTALE	€ 81.650,04	€ 108.349,62

La parte relativa al MOF per le risorse decentrate per il 2019/20 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 108.349,61 al lordo stato ed € 81.650,04 al lordo dipendente.

SEZIONE II - Risorse Variabili

	Lordo dipendente in €	Lordo Stato in €
Fondi Regionali, Provinciali e Comunali (PEZ 2017/18)	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate PEZ 2016/17	€ 2.577,60	€ 3.420,48
Somme non utilizzate corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Somme non utilizzate piano integrato	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.577,60	€ 3.420,48

SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

SEZIONE IV Sintesi della Costituzione del Fondo Sottoposto a Certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
--------------------------------	-----------------------------	------------------------

Totale delle Risorse Fisse	€ 81.650,04	€ 108.349,61
Totale delle Risorse Variabili	€ 2.577,60	€ 3.420,48
TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 84.227,64	€ 111.770,10

SEZIONE V - Risorse Temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione della dotazione per la Contrattazione Integrativa

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

PERSONALE DOCENTE

FINALIZZAZIONI	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) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.340,00	€ 5.759,18
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.174,47	€ 2.885,52
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.812,50	€ 6.386,19
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 2.555,00	€ 3.390,49
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00

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)	€ 23.476,15	€ 31.152,85
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 3.993,14	€ 5.298,90
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 778,24	€ 1.032,72
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 8.120,00	€ 10.775,24
Compensi relativi a progetti finanziati con fondi comunali per il Pez	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per i docenti derivanti dal fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 11.669,23	€ 15.485,07
TOTALE DOCENTI	€ 61.918,73	€ 82.166,16

Tra le finalizzazioni delle risorse per i docenti non figurano € 1.470,00 l.d. (€ 1.950,69 l.s.) che fanno parte delle economie dell'anno 2018/19 e che erano state destinate nell'a.s. 2018/19 per la retribuzione dei docenti impegnati nel progetto di istruzione domiciliare. Tale cifra è stata accantonata e non è stata finalizzata in quanto potrebbe essere usata allo scopo nel caso in cui il MIUR non provvedesse a dare i finanziamenti diretti per l'istruzione domiciliare.

PERSONALE A.T.A.

FINALIZZAZIONI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (art. 88, comma 2, lettera e) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 3.536,50	€ 4.692,94
Compensi per il personale A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 7.193,04	€ 9.545,16
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 4.170,00	€ 5.533,59
Compensi sostituto DSGA (art. 89 C.C.N.L. 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/7/2008)	€ 214,35	€ 284,44
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 C.C.N.L. 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/7/2008)	€ 2.911,83	€ 3.864,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 C.C.N.L. 29/11/2007)	€ 226,69	€ 300,82

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 A.T.A.	€ 18.252,41	€ 24.220,95

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI + A.T.A.	€ 80.171,14	€ 106.387,11
--	--------------------	---------------------

SEZIONE III - Destinazioni ancora da regolare

RISORSE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0	€ 0

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

FINALIZZAZIONI	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale Docente	€ 65.969,59	€ 87.541,67
Poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa Personale A.T.A.	€ 18.258,05	€ 24.228,43
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
TOTALE	€ 84.227,64	€ 111.770,10

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € € 84.227,64 (lordo dipendente) è stato previsto un impegno totale di risorse pari ad € 80.171,14 (lordo dipendente) (in percentuale: 95,18%); di cui € 61.918,73 per il personale docente (77,23%) ed € 18.252,41 per il personale A.T.A. (22,77%).

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

Risorse	Anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)	Anno scolastico 2019/2020 (Lordo Stato)	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 62.765,07	€ 62.836,92	€ 71,85

Funzioni Strumentali	€ 6.209,12	€ 5.298,90	- € 910,22
Incarichi A.T.A.	€ 4.027,50	€ 3.864,00	- € 163,50
Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria	€ 2.697,81	€ 2.874,92	€ 177,11
Ore attività sportiva	€ 1.098,24	€ 1.032,72	- € 65,52
Fondi aree a rischio	€ 4.500,74	€ 3.180,41	- € 1.320,33
Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 13.516,49	€ 15.484,82	€ 1.968,33
TOTALE RISORSE STABILI	€ 94.814,97	€ 94.572,69	- € 242,28
Residui anni precedenti (fis+aree a rischio+ore eccedenti+ore pratica sportiva+bonus merito)	€ 24.608,50 (di cui € 10.678,74 fis)	€ 13.776,93 (di cui € 5.866,10 fis)	- € 10.831,57
Altre risorse (PEZ+Economie)	€ 3.420,48	€ 3.420,48	€ 0,00
TOTALE RISORSE	€ 122.843,95	€ 111.770,10	- € 11.073,85

FINALIZZAZIONI	Anno scolastico 2018/2019 (Lordo Stato)	Anno scolastico 2019/2020 (Lordo Stato)	Differenza
Fondo Istituzione Scolastica	€ 73.425,62	€ 66.744,84	- € 6.680,78
Funzioni Strumentali	€ 6.209,11	€ 5.298,90	- € 910,21
Incarichi A.T.A.	€ 4.027,50	€ 3.864,00	- € 163,50
Ore eccedenti infanzia e primaria Secondaria	€ 5.204,62	€ 2.885,52	- € 2.319,10
Fondi aree a rischio	€ 15.912,39	€ 11.076,06	- € 4.836,33
Ore attività sportiva	€ 1.098,24	€ 1.032,72	- € 65,52
Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 13.516,49	€ 15.485,07	€ 1.968,58
Compensi relativi a progetti regionali, provinciali e comunali	€	€	
TOTALE FINALIZZAZIONI	€ 119.393,97	106.387,11	- € 13.006,86

**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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

Finalizzazione	Importo max disponibile	Importo max da impegnare	Differenza
Fondo di Istituto + Economie	€ 68.703,03	€ 66.744,84	€ 1.958,19
Funzioni strumentali	€ 5.298,90	€ 5.298,90	€ 0,00
Incarichi A.T.A.	€ 3.864,00	€ 3.864,00	€ 0,00
Ore eccedenti colleghi assenti	€ 2.889,84	€ 2.885,52	€ 4,32
Gruppo Sportivo	€ 1.032,72	€ 1.032,72	€ 0,00
Fondo aree a rischio	€ 11.076,06	€ 11.076,06	€ 0,00
Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 15.485,07	€ 15.485,07	€ 0,00
Finanziamenti PEZ	€ 3.420,48	€ 0,00	€ 3.420,48
TOTALE	€ 111.770,10	€ 106.387,11	€ 5.382,99

Nella gestione del Fondo verranno rispettati i limiti qualificati nell'articolazione riportata al precedente MODULO II.

SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulti rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2019/20 risulta RISPETTATO

Anno Scolastico 2018/2019		
Fondo Disponibile (lordo dipendente)	Fondo Speso (lordo dipendente)	Differenza (economie) (lordo dipendente)
€ 92.572,66	€ 79.613,06	€ 12.959,60

Le economie (lordo dipendente) sono date da: € 4.420,57 economie FIS anno precedente; € 5.950,00 economie aree a forte processo immigratorio anni precedenti; € 2.577,60 economie PEZ anno precedente; €

11,24 economie ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti a.s. 2018/19; € 0,19 economie fondo per la valorizzazione del merito per il personale docente.

SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Il totale del fondo è impegnato per il 95,18 % ed interessa docenti e personale A.T.A. e le finalizzazioni sono:

PERSONALE DOCENTE

INCARICHI PER ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONI CON IL DIRIGENTE E PROGETTI DIDATTICI					
FINALIZZAZIONE	FINALE UNITÀ DI	NUMERO ORE	FORFETTARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compenso vicario del Dirigente	1		si	€ 1.505,00	€ 1.997,14
Compenso 2° collaboratore	1		si	€ 1.050,00	€ 1.393,35
Responsabili di plesso	10	404		€ 7.070,00	€ 9.381,89
Compenso coordinatori consigli di classe	12	180		€ 3.150,00	€ 4.180,05
Compenso Tutor docenti neoimmessi in ruolo	7		si	€ 2.800,00	€ 3.715,60
Referente progetto rally matematico	1		si	€ 150,00	€ 199,05
Referente progetto Bullismo/Cyberbullismo	1		si	€ 500,00	€ 663,50
Animatore digitale	1		si	€ 350,00	€ 464,45
Referente progetto Margherita	4		si	€ 1.600,00	€ 2.123,20
Referente Invalsi	2		si	€ 400,00	€ 530,80
Docenti referenti somministrazione prove invalsi	2		si	€ 400,00	€ 530,80
Referente scuole infanzia	1		si	€ 600,00	€ 796,20
Referente educazione alla salute	1		si	€ 500,00	€ 663,50
Referente educazione motoria scuola primaria	1		si	€ 500,00	€ 663,50
Docenti incaricati sicurezza e primo soccorso	35		si	€ 1.750,00	€ 2.322,25
Formazione docenti in materia di sicurezza	VARI		SI	€ 2.681,21	€ 3.557,97
Coach ricerca DSA	1		SI	€ 499,94	€ 663,42
Ricerca DSA	6	30		€ 525,00	€ 696,68

INCARICHI PER ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONI CON IL DIRIGENTE E PROGETTI DIDATTICI						
FINALIZZAZIONE	PERSONALE	UNITÀ DI	NUMERO ORE	FORFETTARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE					€ 26.031,15	€ 34.543,35

FINALIZZAZIONE	PERSONALE	UNITÀ DI	NUMERO ORE	FORFETTARIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Compensi Funzioni Strumentali (4 FUNZIONI)		6		si	€ 3.993,14	€ 5.298,90
Compenso ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti			103		€ 2.174,47	€ 2.885,52
Compenso per attività sportiva al Docente di Educazione Fisica		2		SI	€ 778,24	€ 1.032,72
Bonus valorizzazione merito docenti		vari		SI	€ 11.669,23	€ 15.485,07
TOTALE					€ 18.615,08	€ 24.702,21

Compensi per attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento per la realizzazione dei Progetti previsti nel P.O.F. con spesa imputabile al M.O.F.

PROGETTI	PERSONALE	UNITÀ DI	ORE INSEGNAMENTO	QUOTA ORARIA	TOTALE ORE INSEGNAMENTO (Lordo Dipendente)	ORE FUNZIONALI	QUOTA ORARIA	TOTALE ORE FUNZIONALI (Lordo Dipendente)	TOTALE (Lordo Dipendente)	TOTALE (Lordo Stato)
Recupero e didattica	42	124	€ 35,00		€ 4.340,00			€ 0,00	€ 4.340,00	€ 5.759,18
progettazione	124	0	0			275	€ 17,50	€ 4.812,50	€ 4.812,50	€ 6.386,19
Intercultura	27	232	€ 35,00		€ 8.120,00	0	€ 17,50		€ 8.120,00	€ 10.775,24
TOTALE PROGETTI P.O.F.		356			€ 12.460,00	275		€ 4.812,00	€ 17.272,50	€ 22.920,61

PERSONALE A.T.A.

“Indennità di direzione al DSGA art.56 C.C.N.L. 29.11.2007” e sostituto

Parametro	TOTALE (Lordo Dipendente)	TOTALE (Lordo Stato)
Base: organico di diritto n. 114	€ 3.420,00	€ 4.538,34
Aggiuntivo: Istituto verticalizzato	€ 750,00	€ 995,25
TOTALE	€ 4.170,00	€ 5.533,59
Sostituto DSGA	€ 214,35	€ 284,44
TOTALE	€ 4.384,35	€ 5.818,03

FINALIZZAZIONE	ALTEUNITÀ DI	ORE	QUOTA ORARIA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI					
Intensificazione prestazione	4	112	€ 14,50	€ 1.624,00	€ 2.155,05
Assistenza informatica	1	forfettaria		€ 600,00	€ 796,20
Adempimenti prove invalsi	1	forfettaria		€ 403,04	€ 534,83
Intercultura	1	forfettaria		€ 226,69	€ 300,82
TOTALE				€ 2.853,73	€ 3.786,90

Incarichi Specifici

FINALIZZAZIONE	ALTEUNITÀ DI	QUOTA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Incarichi per assistenti amministrativi	2	forfettaria	€ 800,00	€ 1.061,60
Incarichi per Collaboratori Scolastici	9	forfettaria	€ 2.111,83	€ 2.802,40
TOTALE			€ 2.911,83	€ 3864,00

Assegnazione FIS ai Collaboratori Scolastici

FINALIZZAZIONE	ALTEUNITÀ DI	ORE	QUOTA ORARIA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Intensificazione delle prestazioni	21	105	€ 12,50	€ 1.312,50	€ 1.741,69
Ore straordinario	6	48	€ 12,50	€ 600,00	€ 796,20
Compensi per servizio su più plessi – flessibilità oraria – fotocopie- centralino ecc.	vari	forfettaria		€ 6.190,00	€ 8.214,13

FINALIZZAZIONE	VALERUNITÀ DI	ORE	QUOTA ORARIA	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
TOTALE				€ 8.102,50	€ 10.752,02

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie al personale Docente e A.T.A. sono conformi agli istituti contrattuali;

VERIFICATO che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal P.O.F.;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

CONSIDERATO che l'ipotesi di Contratto Integrativo è stata predisposta in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati.

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Pietro Leopoldo di Lorena" di Roccastrada per l'anno scolastico 2019/20, siglata dalle parti in data 18 dicembre 2019

*Il Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paolo Brizzi*