



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2019/20

RELAZIONE TECNICO-FINANZIA DEL D.S.G.A.

(art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007- art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI	i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009);
VISTO	il CCNL 2016/2018 del 19/04/2018
VISTE	le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;
VISTO	il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE	le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011;
CONSIDERATA	Intesa tra MIUR e OO.SS. concernente la determinazione dei parametri per il MOF per l'anno scolastico 2019/2020
PRESO ATTO	di quanto comunicato con nota MIUR prot. n.12151 del 01/10/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per il periodo settembre 2019 - agosto 2020 pari ad € 89.106,98 lordo dipendente;
CONSIDERATE	le economie presenti nel piano di consultazione del riparto in SIDI: FIS € 1.767,42 (L.D.) corrispondente a LORDO STATO € 2.345,37;
VISTE	i verbali del Collegio dei Docenti del 28/10/2019, in cui sono state individuate e deliberate le attività, i progetti, le iniziative, le funzioni, le responsabilità, le mansioni per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per la realizzazione del POF; i verbali e le delibere del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 in cui: 1. sono state confermate le linee generale per l'utilizzo delle risorse finanziarie da adibire a Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'anno scolastico 2019-20; 2. sono state approvate le attività proposte dal Collegio dei Docenti per la loro pertinenza rispetto alle linee di indirizzo ed alle finalità generali del POF; 3. è stata adottata la revisione del POF 2019-20;
VISTO	il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO	il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
TENUTO CONTO	che le unità di personale interessato sono complessivamente n° 119, di cui n°91docenti e n° 28 di personale ATA;
VISTO	il Regolamento d'istituto
VISTO	il D.L.vo 150/2009 - circolare 13 maggio 2010 n.7 - Dipartimento per la Funzione Pubblica
VISTA	la Legge 107 del 13/07/2015
VISTA	la circolare 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 16/06/2020 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relazona quanto 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 2019/2020 sono determinate come segue:

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo Stato
a.	per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 62.245,21	€ 82.599,39
b.	per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 972,80	€ 1.290,91
c.	per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.048,32	€ 5.372,12
d.	per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.397,14	€ 4.508,00
f.	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.368,24	€ 3.142,65
g.	per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015	€ 13.321,82	€ 17.678,06
Totale a disposizione		€ 86.353,53	€ 114.591,13

SEZIONE II**Risorse Variabili**

ANNO SCOLASTICO 2019/2020			Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo Stato
e.	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		€ 2.753,45	€ 3.653,83
	Fondi da Enti Locali		€ 0,00	€ 0,00
k.	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	F.I.S.	€ 801,87	€ 1.064,08
	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 0,00
	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Pratica Sportiva	€ 965,55	€ 1.281,28
	Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	Ore di sostituzione doc.	€ 0,00	€ 0,00
Totale a disposizione			€ 4.520,87	€ 5.999,19

SEZIONE III

Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Risorse	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
A. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 86.353,53	€ 114.591,134
B. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 4.520,87	€ 5.999,194
C. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 90.874,40	€ 120.590,329

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 alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Risorse	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, i. e j. CCNL 29/11/2007)	€ 5.185,00	€ 6.880,50
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 943,60	€ 1.252,16
per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.368,24	€ 3.142,65
TOTALE	€ 8.496,84	€ 11.275,31

SEZIONE II

Destinazioni specificatamente 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.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

PERSONALE DOCENTE	Risorse disponibili	Risorse disponibili
	(Lordo dipendenti)	(comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
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
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 1.750,00	€ 2.322,25
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)	€ 33.950,12	€ 45.051,81
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 1.750,00	€ 2.322,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 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) CCNL 29/11/2007)	€ 174,50	€ 231,56
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.048,32	€ 5.372,12
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 972,80	€ 1.290,91
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.753,45	€ 3.653,83
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi Valorizzazione Merito Docenti	€ 13.321,82	€ 17.678,05
TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.721,01	€ 77.922,78

Personale ATA:

PERSONALE ATA	Risorse disponibili (Lordo dipendenti)	Risorse disponibili (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e. CCNL 29/11/2007)	€ 20.075,75	€ 26.640,52
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k. CCNL 29/11/2007)	€ 183,66	€ 243,72
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, i. e j. CCNL 29/11/2007)	€ 5.185,00	€ 6.880,49
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 943,60	€ 1.252,16
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g. CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c omma 2, lettera h. CCNL 29/11/2007)	€ 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) comprensivo di € 3.134,56 quota FIS ATA destinata a remunerare tali incarichi	€ 3.397,14	€ 4.508,00
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
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l. CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 29.785,15	€ 39.524,89

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare: NEGATIVO

SEZIONE IV

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

TIPOLOGIA DELLE RISORSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale docente	€ 58.721,01	€ 77.922,78
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 29.785,15	€ 39.524,89
SOSTITUZIONE ORE COLLEGHI ASSENTI	€ 2.368,24	€ 3.142,65
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 90.874,40	€ 120.590,33

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 120.590,33 (Lordo stato)** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 113.178,32 (Lordo stato)**, (in percentuale: 93,85%).

	Risorse Lordo Dipendente	Risorse Lordo Stato	%
Disponibilità Quantificata	90.874,40 €	120.590,33 €	
Utilizzazione Prevista	85.288,86 €	113.178,32 €	93,85%
ECONOMIE 20/21	5.585,54 €	7.412,01 €	

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

La distribuzione in percentuale tra personale docente e personale ATA rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Modulo III

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

A.S. 2018/2019				A.S. 2019/2020			
Fondo disponibile Lordo Dipendente	Fondo speso Lordo Dipendente	Fondo disponibile Lordo Stato	Fondo speso Lordo Stato	Fondo disponibile Lordo Dipendente	Fondo disponibile Lordo Dipendente	Fondo impegnato Lordo Stato	Fondo impegnato Lordo Stato
€ 91.006,13	€ 89.238,71	€ 120.765,13	€ 118.419,76	€ 90.874,40	€ 85.288,86	€ 120.590,33	€ 113.178,32

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 programmatica della gestione
Disponibilità cedolino unico

	Lordo Stato in €	
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	€	114.591,13
Somme non utilizzate anni precedenti	€	2.345,37
TOTALE	€	116.936,50

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma annuale

	Lordo Stato in €	
Finanziamenti da Enti Locali per il POF – a.s. 19/20	€	0,00
Forte processo immigratorio a.s. 19/20	€	3.653,83
TOTALE	€	3.653,83

Totale disponibile in €	Totale impegnato in €	Disponibilità residua in €
€ 120.590,33	€ 113.178,32	€ 7.412,01

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/12/19 (ovviamente in modo “virtuale”, in quanto i finanziamenti/pagamenti avvengono esclusivamente tramite il M.E.F.) e oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 16/06/2020.

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

A.S. 2018/2019		
Totale Impegnato Lordo Dipendente	Totale Liquidato Lordo Dipendente	Giacenze Economie Riassegnate nel 19/20 Lordo Dipendente
€ 120.765,13	€ 118.419,76	€ 2.345,37

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

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

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "P. Aldi" di Manciano per l'anno scolastico 2019/2020 siglata in data 16/06/2020

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di C.I.I., viene redatta al fine di ottenere il visto di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il D.S.G.A.
Fabiola Magrini
