



ISTITUTO COMPRESIVO "ENRICO MESTICA"
Piazzale Maria Montessori, 1 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334 -

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.edu.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice iPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



Prot. n. 5968 II.10

Macerata, lì 22 dicembre 2020

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
del
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno Scolastico 2020/2021

Premessa

In data 15 dicembre 2020 la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "E.Mestica" di Macerata e la R.S.U. hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007.

La contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.

La Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico-amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell'Istituto ed agli obiettivi strategici individuati nel POF.

L'ipotesi di contrattazione risulta essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. La Relazione Tecnico-Finanziaria risulta essere composta da quattro moduli:

- 1) Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
- 2) Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- 3) Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
- 4) Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

VISTO il "Piano Annuale delle Attività" del Personale Docente approvato dal Collegio dei Docenti Unitario;

VISTO il "Piano Annuale delle Attività del Personale ATA";

VISTO il "Piano triennale dell'Offerta Formativa" elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'istituto;

VISTO il CCNL 2006-2009 per la Scuola;

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. di interpretazione autentica n. 141 dell'1 agosto 2011, pubblicato in G.U. del 22.8.2011;

VISTA la nota, prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del MIUR con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA la Circolare n.25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, sottoscritta il 15 dicembre 2020 fra la RSU ed il dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011;

VISTA la previsione della disponibilità finanziaria, determinata sulla base dei parametri attualmente vigenti, per il fondo dell'istituzione scolastica e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione;

VISTE le economie dell'a.s. 2019/2020;

DICHIARA CHE

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2020/2021 sono di seguito dettagliate:

MODULO 1: COSTITUZIONE DEL FONDO PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
PARAMETRI			
Parametro considerato	N.	Importo	Totale €

Punti erogazione servizio (Sedi)	9	2.547,42	22.926,78
Posti (docenti + ATA)	99+25+DSGA= 125	323,69	40.461,25
Lordo Stato			63.388,03
Lordo dipendente			47.767,92
RESIDUI a.s. 2019/2020			
Lordo Stato			22.169,45
Lordo dipendente			16.706,44

FUNZIONI STRUMENTALI

Parametro considerato	N.	Importo	Totale €.
Quota base	1	1.422,02	1.422,02
Ulteriore quota	1	615,97	615,97
Posti docenti	99	36,52	3.615,48
Lordo Stato			5.653,47
Lordo dipendente			4.260,34

INCARICHI SPECIFICI

Parametro considerato	N.	Importo	Totale €.
Posti ATA (escluso DSGA)	25	151,49	3.787,25
Lordo Stato			3.787,25
Lordo dipendente			2.853,99

ORE ECCEDENTI

Parametro considerato	N.	Importo	Totale €
Posti di scuola Secondaria	16	48,09	769,44
Posti si Scuola Infanzia + Primaria	83	27,09	2.248,47
Lordo Stato			3.017,91
Lordo dipendente			2.274,23

RESIDUI A.S. 2019/2020

LORDO STATO	4.167,06
LORDO DIPENDENTE	3.140,21

ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA

Classi Scuola Secondaria	N. 7	Importo 85,55	Totale €
Lordo Stato			598,85
Lordo dipendente			451,28

RESIDUI A.S. 2019/2020

LORDO STATO	1.003,40
LORDO DIPENDENTE	756,14

AREE A RISCHIO

	Totale €
Lordo Stato	2.541,77
Lordo dipendente	1.915,42

RESIDUI A.S. 2019/2020

LORDO STATO	35,20
LORDO DIPENDENTE	26,52

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE		
Quota assegnata		Totale
	Lordo Stato	17.861,72
	Lordo dipendente	13.460,22
RESIDUI A.S. 2019/2020	Lordo Stato	24,62
	Lordo dipendente	18,55

TOTALE RISORSE

	Lordo Stato	Lordo dipendente
TOTALE MOF	33.460,97	25.215,48
TOTALE FIS	63.388,03	47.767,92
RESIDUI A.S. 2019/2020	27.399,73	20.647,86
TOTALE COMPLESSIVO	124.248,73	93.631,26

Sezione II- Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2020/2021	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Lordo Stato	€ 2.541,77
	Lordo dipendente	€ 1.915,42
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti		0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti		0,00
Economie anno precedente: FIS	Lordo Stato	€ 27.399,73
Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Ore Eccedenti Pratica sportiva Valorizzazione del merito personale docente	Lordo dipendente	€ 20.647,86

Sezione III - Eventuali decurtazioni del Fondo: sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	LORDO DIPENDENTE
TOTALE MOF	25.215,48
TOTALE FIS	47.767,92
TOTALE ECONOMIE	20.647,86
TOTALE COMPLESSIVO	93.631,26

Sezione V – Risorse temporanee allocate all'esterno del fondo: sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

TIPOLOGIA RISORSE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	4.500,00
COMPENSO PER IL SOSTITUTO DEL DSGA	362,50

COMPENSI COLLABORATORI DS	8.777,47
COMPENSI RESPONSABILI DI PLESSO	17.675,00
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI	2.274,23
PRATICA SPORTIVA	451,28
RESIDUI A.S. 2019/2020 FIS Valorizzazione merito personale docente Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Ore Eccedenti Pratica Sportiva	20.647,86
AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	1.915,42
FONDO VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE	13.460,22
TOTALE COMPLESSIVO	70.063,98

Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

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 PTOF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:		
descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Particolare impegno 'in aula' connesso a innovazioni, ricerca did., flessibilità	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, co.2, lett.b) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Ore aggiuntive per attuazione corsi di recupero (art. 88, c.2, lett.c)	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, co.2, lett.d) CCNL 2007)	51.786,18	39.025,00
Compensi ai collaboratori del Dirig.scol. (art.88,co.2,lett.f)CCNL 29/11/2007	11.647,71	8.777,47
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett.h) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del PTOF	6.961,83	5.246,29
Particolari impegni connessi alla valutazione alunni (Art. 88, co.2, lett.l)CCNL	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF 8Art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.653,47	4.260,34
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	1.602,25	1.207,42
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc.immigr. e contro l'emarg.scol.	2.576,96	1.941,94
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, co.2, lett.l)CCNL	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	80.228,40	60.458,46

Personale ATA:		
descrizione	Lordo Stato	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, co.2, lett.e)CCNL 2007)	26.595,57	20.041,87
Compensi per il personale ATA per altra attività PTOF (art. 88, co.2, lett.k) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile Ind.Dir. DSGA	481,04	362,50
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 2007 sost. art. 3 seq.Contr.ATA 25/7/2008)	5.971,50	4.500,00
Indennità di turno notturno-festivo personale ATA (art. 88, co.2, lett.g)CCNL 2007)	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett.h)CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL, co.1 lett.b)sost.art.1seq.contr.25/7/2008)	3.787,25	2.853,99
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc.immigr. e contro l'emarg. Scol.	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, co.2lett.l)CCNL)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	36.835,36	27.758,36

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Allo stato attuale non vi sono risorse ancora da regolare

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del FIS sottoposta a certificazione

Tipologia risorse	Risorse anno scolastico 2020/2021
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale docente	FIS € 44.271,29 Funzioni strumentali € 4.260,34 Attività compl.di ed. fisica € 1.207,42
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Personale ATA	FIS € 20.041,87 Incarichi specifici € 2.853,99
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazioni	
Destinazioni specificamente regolate da contratto	Indennità di direzione DSGA € 4.500,00 Indennità di direz. al sostituto DSGA € 362,50 Indennità Collaboratori D.S. € 8.777,47 Ore Eccedenti € 5.414,44 Pratica sportiva € 1.941,94

Sezioni V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che:

- le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 96.848,98 Lordo Stato e di € 72.983,40 Lordo Dipendente, come da Nota del MIUR sopra citata
- l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dall'ipotesi di contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano Triennale dell'Offerta

- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007 e al CCNL 2016/2018, del D,lgs 150/2009 e del D,lgs 165/2001, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici

A fronte di un'assegnazione complessiva quantificata in € **72.983,40** (Lordo dipendente) è stata prevista una utilizzazione totale delle risorse con una percentuale di utilizzo del 99,99%

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 125 di cui n. 30 docenti Scuola dell'Infanzia, n. 53 docenti Scuola Primaria e n. 16 docenti di Scuola Secondaria di primo grado, n. 25 unità di personale ATA (n. 5 Assistenti Amm.vi e n. 20 Coll. Scol.) e n. 1 DSGA

Si riporta di seguito il quadro completo del FIS e del MOF

Descrizione	Lordo Stato	Lordo dipend.	
Fondo d'Istituto (Art. 85 CCNL 29/11/2007 come sost. dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008):	63.388,03	47.767,92	
Residui a.s. 2019/2020	22.169,45	16.706,44	
Valorizzazione del personale scolastico	17.861,72	13.460,22	
Residui a.s. 2019/2020	24,62	18,55	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.653,47	4.260,34	
Incarichi specifici al personale ATA (Art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1, lett. B) come sost. dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/7/2008)	3.787,25	2.853,99	
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	598,85	451,28	
Residui Pratica sportiva a.s. 2019/2020	1.003,40	756,14	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.541,77	1.915,42	
Residui Aree a rischio a.s. 2019/2020	35,20	26,52	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al pers. Docente)	0,00	0,00	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6 c.2, lett.1)CCNL)	0,00	0,00	
Ore Ecc. Sost. Coll. assenti	3.017,91	2.274,23	
Residui Ore Ecc. a.s. 2019/2020	4.167,06	3.140,21	
Fondo di riserva	0,00	0,00	
Somme non utilizzate provenienti			

da esercizi precedenti (art. 83, co. 4, CCNL 24/7/03 confermato dall'art. 2,co.8 della sequenza contrattuale ATA 25/7/08)			
Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro	0,00	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	124.248,73	93.631,26	

MODULO III - SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2020/2021	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo Totale	Totale poste di destinazione
77.732,08	57.084,22	93.631,26	93.631,26

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Istituzione Scolastica presiedono correttamente (limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione

- a) **Disponibilità cedolino unico** (come da comunicazioni indicate in premessa) risultano pari ad € 72.458,21
b) **Disponibilità accreditate direttamente all’Istituto:** nessuna risorsa

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell’anno scolastico precedente risulta rispettato

Tipologia risorsa	Totale disponibile Lordo dipendente	Totale speso Lordo dipendente	Importo non utilizzabile	Differenza a disposizione per l'a.s. 2020/2021
FIS	47.415,89	33.075,29	14.340,60	16.706,44
Funzioni strumentali	4.186,26	4.186,26	0,00	0,00
Incarichi specifici	3.033,16	667,32	2.365,84	0,00
Ore eccedenti	4.112,57	972,36	3.140,21	3.140,21
Aree a rischio	4.947,35	4.920,83	26,52	26,52
Attività complementari di Ed. Fisica	756,14	0,00	756,14	756,14
F.do Valorizzazione Merito docenti	13.280,71	13.262,16	18,55	18,55
Totale complessivo	77.732,08	57.084,22	20.647,86	20.647,86

Si fa riferimento a quanto su esposto sulla quantificazione delle economie nella Sezione III

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

- **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 tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;**
- **Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra elencate**
- **Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata**
- **Considerato che il contratto integrativo di istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto**

C E R T I F I C A

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "E.Mestica" per l'anno scolastico 2019/2020

**IL DSGA
Sig.ra Pacetti Patrizia**

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21
del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82

