

## **Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'Anno Scolastico 2019 / 2020**

### **Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

- ☞ *VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);*
- ☞ *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 ;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell'art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 30/01/2013 ;*
- ☞ *VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;*
- ☞ *VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Dirigente Scolastico;*
- ☞ *VISTA la comunicazione MIUR prot. n°21795 del 30/settembre/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/2020 ;*
- ☞ *VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10/02/2020. coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona 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: <b>Risorse anno scolastico 2019/2020.</b>	<b>(lordo dipendente)</b>	<b>(lordo Stato)</b>
Fondo d'Istituto(art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	30.849,39	40.937,14
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.524,14	4.676,53
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)	1.577,24	2.093,00
Attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	583,68	774,54
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.524,42	3.349,91
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		
<b>TOTALE</b>	<b>39.058,87</b>	<b>51.831,12</b>
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)		

##### **SEZIONE II**

##### **Risorse Variabili**

<b>Risorse anno scolastico 2018/2019.</b>	<b>Lordo Dipendente</b>	<b>Lordo Stato</b>
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato)		

Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato)		
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	1.754,71	2.328,50
<b>TOTALE</b>	<b>1.754,71</b>	<b>2.328,50</b>

### SEZIONE III

#### Decurtazione del Fondo

*NELL'EVENTUALITA' IN CUI, PER QUALSIASI RAGIONE, I FABBISOGNI DI SPESA SUPERINO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE RISORSE DISPONIBILI IN CASO AL FONDO D'ISTITUTO O RISORSE CONSIMILI ASSEGNATE, OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DA NORME SOPRAVVENUTE, I COMPENSI INDIVIDUATI VENGONO RIDOTTI IN MISURA PROPORZIONALE DEL 35%.*

### SEZIONE IV

#### SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

	TIPOLOGIA DELLE RISORSE
<b>a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE</b>	<b>51.831,12</b>
<b>b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI</b>	<b>2.328,50</b>
<b>c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>54.159,62</b>

### SEZIONE V

#### 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	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 48.114,34	€ 46.993,04	€ 54.159,62	€ 53.759,42

## 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**

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)	(lordo stato)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 0,00	
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	4.273,60	5.671,07
Compensi per ore eccedenti	1.788,12	2.372,84
<b>TOTALE</b>	<b>6.061,72</b>	<b>8.043,91</b>

**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 a:

<b>Personale docente: Descrizione</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020. (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020. (lordo stato)</b>
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento	2.870,00	3.808,49
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF	€ 3.524,14	4.676,53
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	17.484,67	23.202,15
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 583,68	774,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.524,42	3.349,91
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>26.986,91</b>	<b>35.811,61</b>

<b>Personale ATA: Descrizione</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020. (lordo dipendente)</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020. (lordo stato)</b>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA(art.88, comma 2, lettera e)CCNL 29/11/2007)	€ 7.711,50	10.233,16
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberate nell'ambito del POF		
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art.88, comma 2, lettera i)CCNL 29/11/2007	€ 4.273,60	5.671,07
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	€ 1.540,00	2.043,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 13.525,10</b>	<b>17.947,81</b>

**SEZIONE III**

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

	<b>Risorse anno scolastico 2019/2020</b>	<b>Lordo stato</b>
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE</b>	<b>26.986,91</b>	<b>35.811,61</b>
<b>POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA</b>	<b>13.525,10</b>	<b>17.947,81</b>
<b>DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>		
<b>DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO</b>		
<b>DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>40.512,01</b>	<b>53.759,42</b>

**SEZIONEI IV****Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **54.159,62** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **53.759,42**; € 35.811,61 personale docente; € 17.947,81 personale ATA .

La distribuzione rientra nei parametri deliberati dal Collegio dei Docenti in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n.101 di cui n° 84 docenti e n° 17 di personale A.T.A.

**SEZIONE V****Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica 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;

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **54.159,62** , è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **53.759,42**; € 35.811,61 personale docente; € 17.947,81 personale ATA .

 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 POF;

 Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 Istituti per dare supporto a tutte le attività previste nel POF 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.

Norcia , 10/02/2020

F.to *Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*  
*Sig.ra Anna Lisa Dell'Orso*