



ISTITUTO COMPRENSIVO "Francesco Petrarca"
di SCUOLA dell' INFANZIA, PRIMARIA e SEC. 1° GRADO
con Sezioni staccate di Canossa (RE)-Via Petrarca, 1 – S. POLO D'ENZA (RE)
Tel. 0522-873147 Fax. 0522-241645 C.F. 80016350359 – Cod. Min. REIC821003
E-Mail: mediasanpolo@libero.it; REIC821003@istruzione.it; REIC821003@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2019/2020

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2019/2020, sottoscritta il 27/03/2020

L'art. 40 bis del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico. Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni.

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

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:

Descrizione compenso	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Fondo Istituzione Scolastica	€ 39.874,68	€ 52.913,70
Funz. Strumentali al POF	€ 3.910,37	€ 5.189,07
Inc. Aggiuntivi al personale ATA	€ 2.426,53	€ 3.220,00
Ore eccedenti –Sostit.colleghi assenti	€ 2.153,70	€ 2.857,97
Attività complementari di educazione fisica	€ 843,09	€ 1.118,78
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scolastica	€ 1.762,64	€ 2.339,02
TOTALE	€ 50.971,01	€ 67.638,54
Fondo per la valorizzazione docenti	€ 13.365,06	€ 17.735,44

Sezione II – risorse variabili Economie MOF

Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
Ore eccedenti –Sostit.colleghi assenti	€ 2,43	€ 3,22
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scolastica	€ 1.505,15	€ 1.997,36
Incarichi specifici	€ 0,16	€ ⁱ 0,21
FIS 2018/19	€ 0,15	€ 0,20
Totale risorse variabile	€ 1.507,89	€ 2.000,96

Valorizzazione docenti (resti a.s. 2018/19)

€ 0,89

€ 1,18

Dal totale vengono scorporati i seguenti compensi:

Integrazione commissione DSA € 120

Integrazione Progetto scuola aperta €2 10

La restante somma di euro **13.035,95** (lordo dipendente) verrà distribuita al personale docente come stabilito nel contratto d'istituto.

SEZIONE III

Decurtazioni del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente	Lordo stato
A.TOTALE RISORSE FISSE	€ 50.971,01	€ 67.638,54
B. TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 1.507,89	€ 2.000,96
C.TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 52.478,90	€ 69.639,50

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: sezione non di pertinenza di Questa amministrazione scolastica.

Modulo II – definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione I – Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa.

Indennità DSGA	Lordo dip.	Lordo Stato
Quota variabile dell'indennità di direzione	€ 3.930,00	€ 5.215,11
Ore sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2019/20	€ 2.156,13	€ 2.861,18
Attività complementari di educazione fisica	€ 843,09	€ 1.118,78
TOTALE	€ 6.929,22	€ 9.195,07

Sezione II- Destinazione specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Personale docente :

Descrizione	Lordo dip.	Lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lett. a CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 00,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lett. b) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2 lett. c) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 16.052,35	€ 21.301,47
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 2007	€ 3.900,00	€ 5.175,30
Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del personale educativo (art. 88, c. 2 lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	
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	€ 7.700,00	€ 10.217,90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88,c.ma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 00,00	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.910,37	€ 5.189,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/07)	€ 3.267,79	€ 4.336,36
Ore pratica sportiva a.s. 2019/20	€ 843,09	€ 1.118,78
Ore sostituzione colleghi assenti anno scol. 2019/20	€ 2.156,13	€ 2.861,19
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, c. 2 , lett. 1) CCNL 29.11.2007)	€ 00,00	
Totale personale docente	€ 37.829,73	€ 50.200,07

Personale ATA :

Tipologia CCNL 29/11/2007	Lordo dip.	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 7.417,48	€ 9.843,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/07)	€ 500,00	€ 663,50
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)	€ 375,00	€ 497,62
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 3.930,00	€ 5.215,10
Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del personale educativo (art.88, c.2, lettera g) CCNL 29/11/07)	€ 0,00	€ 00,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 00,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 2.426,69	€ 3.220,21
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	€ 00,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 00,00
TOTALE ATA	€ 14.649,17	€ 19.439,43
TOTALE COMPLESSIVO (Docenti + ATA)	€ 52.478,90	€ 69.639,50

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare : sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

RISORSE DESTINATE AL C. I. I. 2019/20	Lordo dipendente	Lordo Stato
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. – PERS. DOCENTE	€ 33.919,36	€ 45.010,99
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE ATA	€ 10.719,17	€ 14.224,34
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Compenso quota variabile DSGA	€ 3.930,00	€ 5.215,11
TOTALE	€ 48.568,53	€ 64.450,44
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL MOF SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 3.910,37	€ 5.189,06
TOTALE DISPONIBILITA' 2019/20	€ 52.478,90	€ 69.639,50

Sezione V – destinazione temporaneamente allocate all'esterno del fondo: sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 69.639,50 (lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 69.596,72 (in percentuale 99,93 %). La disponibilità da programmare come da allegato 2(€ 32,35) e allegato 3 (€ 10,43) e pari a € 42,78

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 corrispondono rispettivamente al 80% e al 20%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 104 di cui n. 83 docenti e n. 21 ATA (n. 1 DGSA). I punti di erogazione considerati per l'assegnazione sono sette.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (solo voci da contratto)

Anno scolastico 2018/19 - Lordo Stato		Anno scolastico 2019/2020 - Lordo Stato	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 63.339,96	€ 63.339,65	€ 69.639,50	€ 69.596,72

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 di programmazione della gestione.

Disponibilità a cedolino unico

SOMME EROGATE	Lordo dip.	Lordo Stato
Economie FIS a.s. 2018/19	€ 0,15	€ 0,20
Incarichi specifici 2018/2019	€ 0,16	€ 0,21
Economie Forte Proc.Immi. 2017/18	€ 1.505,15	€ 1.997,33
SOMME ANCORA DA EROGARE	Lordo dip.	Lordo Stato
Fondo di Istituzione Scolastica a. s. 2019/20	€ 39.874,68	€ 52.913,70
Funzioni Strumentali a. s. 2017/18	€ 3.910,37	€ 5.189,07
Incarichi Specifici ATA a .s. 2017/18	€ 2.426,53	€ 3.220,00
Ore eccedenti – sostituzione colleghi assenti a.s. 2017/18	€ 2.153,70	€ 2.857,97
Ore eccedenti – Pratica Sportiva a. s. 2017/18	€ 843,09	€ 1.118,78
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scolastica	€ 1.762,64	€ 2.339,02
TOTALE	€ 50.971,01	€ 67.638,54

Disponibilità in Progetti Specifici del Programma Annuale: Fondi da Enti Locali per ex- funzioni miste e fondi ministeriali per i referenti della sicurezza negli ambienti di lavoro.

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

A.S. 2018/19 Lordo Stato/ Lordo Dip.					
MOF disponibile		MOF speso		Differenza (economie)	
€ 69.068,40 LS	€ 52.048,54 LD	€ 67.070,66 LS	€ 50.540,65 LD	€ 1.997,74 LS	€ 1.507,89 LD

Queste economie sono così identificabili: FIS 0.15 (0,20 lordo stato); Incarichi agg.vi personale ATA € 0,16 0.21 (Lordo Stato) e Aree a rischio e Forte Processo Immigratorio € 1.505,15 (€ 1.997,33 lordo stato)

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 attività extracurricolari previste dal POF;

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

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 sigillato.

San Polo d'Enza , 28/03/2019

D.S.G.A.
Elena Tanase

