



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 2018/2019 (sottoscritto il 05/04/2019)

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 2018/2019, sottoscritta il 04/04/2019

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 – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Con la nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 è stata assegnata all'Istituto la risorsa da destinare al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018-2019 pari ad euro 52.044,24

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 103 di cui n. 82 docenti e n. 21 ATA (n. 1 DGSA). I punti di erogazione considerati per l'assegnazione sono sette.

Riepilogo assegnazione MOF a Cedolino Unico- a.s. 2018/19 art.40 CCNL 19/04/2018

Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dip. In €	Importo Lordo Stato in €
Miglior. Offerta Formativa	Fondo Istituzione Scolastica	€ 39.890,17	€ 52.934,25
Miglior. Offerta Formativa	Funz. Strumentali al POF art 40 comma 1 lett.b CCNL 19/04/2018	€ 4.645,22	€ 6.164,21
Miglior. Offerta Formativa	Inc. Specifici Aggiuntivi al personale ATA (Art 40 comma 1	€ 2.428,03	€ 3.222,00

	lett.d CCNL 19/04/2018)		
Miglior. Offerta Formativa	Ore eccedenti –Sostit. colleghi assenti (art 40comma 1 lett.j CCNL 19/04/2018)	€ 2.045,78	€ 2.714,75
Miglior. Offerta Formativa	Ore Pratica Sportiva art 40 comm1 lett.b	€ 896,58	€ 1.189,76
Miglior. Offerta Formativa	Progetto Aree a rischio art. 40 commal lett.c	€ 2.138,46	€ 2.837,74
TOTALE COMPLESSIVO MOF A.S. 2018/19		€ 52.044,24	€ 69.062,71

Sezione II – risorse variabili Economie MOF

	Lordo Dip. €	Lordo Stato €
Somme non utilizzate come Inc Specifici ATA 2017/18	€ 0,13	€ 0,17
Risorse non utilizzate per ore eccedenti 2017/18	€ 1,78	€ 2,36
Somme non utilizzate Aree a Rischio e F.Proc. Imm. 17/18	€ 2,39	€ 3,17
TOTALE	€ 4,30	€ 5,70

Valorizzazione docenti art.8 intesa dell'1/8/2018

	Lordo dipendente	Lordo stato
Quota docenti		
Totale valorizzazione docenti	€ 11.784,57	€ 15.638,12
Economie valorizzazione docenti anni precedenti	€ 0,24	€ 0,32

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

	Lordo Dipend.	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s.18/19	€ 39.890,17	€ 52.934,25
Funzioni Strumentali a. s. 2018/19	€ 4.645,22	€ 6.164,20
Incarichi Specifici A.T.A. a.s.18/19	€ 2.428,03	€ 3.222,00
Progetto Aree a rischio e forte processo immigratorio	€ 2.138,46	€ 2.837,74
Avviamento alla pratica sportiva 2018/19	€ 896,58	€ 1.189,76
Totale assegnazione A.S. 2018/2019	€ 49.998,46	€ 66.347,95
Somme non utilizzate come Inc.Spec. ATA 17/18	€ 0,13	€ 0,17
Somme non utilizzate aree a rischio e forte proc. im.17/18	€ 2,39	€ 3,17
Totale MOF oggetto di contrattazione	€ 50.000,98	€ 66.351,29
Ore eccedenti sost. colleghi assenti 2018/19	€ 2.045,78	€ 2.714,75
Ore eccedenti- sost. colleghi assenti a.s.2017-18	€ 1,78	€ 2,36
Totale complessivo	€ 52.048,54	€ 69.068,40

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 DSGA (Art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007)	€ 3.840,00	€ 5.095,68
Ore sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2018/19	€ 2.045,78	€ 2.837,75
I resti a.s. 2017/2018	€ 1,78	€ 2,36

Sezione II- Destinazione specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

Personale docente :

Tipologia CCNL 29.11.2007 e specifiche norme	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)	€ 00,00	€ 00,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lett. b) CCNL 29/11/2007)	€ 7.520,00	€ 9.979,04
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2 lett. c) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	€ 00,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 16.440,00	€ 21.815,88
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	€ 00,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	€ 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	€ 00,00	€ 00,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art.88,c.ma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	€ 00,00	€ 00,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.645,22	€ 6.164,21
TOTALE IMPEGNO DOCENTI PER C.I.I. 2018/19	€ 32.505,22	€ 43.134,43
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/07)	€ 2.138,46	€ 2.837,74
	€ 2,39	€ 3,17
Ore pratica sportiva a.s. 2017/18	€ 896,58	€ 1.189,76
TOTALE IMPEGNO DOCENTI 2018/19	€ 35.542,65	€ 47.165,10

TOTALE

€ 35.542,65 € 47.165,10

Da destinare

€ 152,62(resti) € 202,52

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)	€ 4.985,78	€ 6.616,13
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/07)	€ 2.750,00	€ 3.649,25
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)	€ 301,77	€ 400,44
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 3.840,00	€ 5.095,68
Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del personale educativo (art.88, c.2, lettera g) CCNL 29/11/07)	€ 00,00	€ 00,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	€ 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)	€ 2.428,03 € 0,13	€ 3.222,00 € 0,17
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	€ 00,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 00,00	€ 00,00
TOTALE ATA	€ 14.305,71	€ 18.983,67
TOTALE COMPLESSIVO (Docenti + ATA)	€ 49.848,36	€ 66.148,77

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. 2018/19	Lordo dipendente	Lordo Stato
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. – PERS. DOCENTE	€ 35.542,65	€ 47.165,10
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE ATA	€ 10.465,71	€ 13.887,99
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Compenso quota variabile DSGA	€ 3.840,00	€ 5.095,68
TOTALE	€ 49.848,36	€ 66.148,77

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 € 66.351,29 (lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 66.148,77 (lordo stato) (in percentuale 9996 %) Il resto da destinare euro 202,52 (lordo stato)

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 75% e al 25%.

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 2017/18 - Lordo Stato		Anno scolastico 2018/19- Lordo Stato	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ 63.339,96	€ 63.339,79	€ 66.351,29	€ 66.148,77

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 ANCORA DA EROGARE	Lordo dip.	Lordo Stato
Economie incarichi specifici ATA 17/18	€ 0,13	€ 0,17
Economie Forte Proc.Immi. 2017/18	€ 2,39	€ 3,17
Ore eccedenti a.s. 2017/2018	€ 1,78	€ 2,36
Fondo di Istituzione Scolastica a. s. 2018/19	€ 39.890,17	€ 52.934,25
Funzioni Strumentali a. s. 2018/19	€ 4.645,22	€ 6.164,21
Incarichi Specifici ATA a .s. 2018/19	€ 2.428,03	€ 3.222,00
Ore eccedenti – sostituzione colleghi assenti a.s. 2018/19	€ 2.045,78	€ 2.714,75
– Pratica Sportiva a. s. 2018/19	€ 896,58	€ 1.189,76
Aree a rischio art. 9 CCNL a. s. 2018/19	€ 2.138,46	€ 2.837,74
TOTALE	€ 52.048,54	€ 69.068,42

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. 2017/2018 Lordo dip/ Lordo stato.					
MOF disponibile		MOF speso		Differenza (economie)	
€ 51.957,03	€ 68.946,98	€ 51.952,73	€ 68.941,28	€ 4,30	€ 5,70

Queste economie sono così identificabili: Inc. Specifici € 0,13 (Lordo Stato 0,17) e Aree a rischio e Forte Processo Immigratorio € 2,39 (Lordo Stato € 3,17), ore eccedenti € 1,78 (lordo Stato € 2,36).

Sezione III – verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Il contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico 2018/2019 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I L'importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali

comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività , effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati.

San Polo d'Enza , 05/04/2019

LA D.S.G.A.
(dott.ssa Elena Tanase)