



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 2020/2021

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse necessarie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell'istituto, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del dlvo n° 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d'istituto per l'anno scolastico 2020/21, sottoscritta il 26/02/2020

L'art. 40 bis del d.lgvo 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 2020/2021 sono determinate come segue:

Descrizione compenso	Lordo dipendente €	Lordo Stato €
Fondo Istituzione Scolastica	€ 39.293,95	€ 52.143,08
Funz. Strumentali al POF	€ 3.875,05	€ 5.142,19
Inc. Aggiuntivi al personale ATA	€ 2.283,20	€ 3.029,81
Ore eccedenti –Sost.collegghi assenti	€ 2.115,03	€ 2.806,65
Attività complementari di educazione fisica	€ 838,09	€ 1.112,15
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.661,16	€ 2.204,36
TOTALE	€ 50.066,48	€ 66.438,22
Fondo per la valorizzazione docenti	€ 11.576,13	€ 15.362,00
TOTALE	€ 61.642,61	€ 81.799,74

ok

Sezione II – risorse variabili Economie MOF

Descrizione		Lordo dipendente	Lordo stato
	Ore eccedenti –Sostit. colleghi assenti	€ 1.608,29	€ 2.134,20
	Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.471,06	€ 1.952,10
	Attività complementare di educazione fisica	€ 403,89	€ 535,96
	Residui FIS	€ 1.792,78	€ 2.379,02
		di cui: €1.640,43 ATA	€ 2.176,86
		€ 152.35 Docenti	€ 202,16
Totale risorse variabile		€ 5.276,02	€ 7.001,28

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	€ 50,066,48	€ 66.438,22
B. TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 5.276,02	€ 7.001,28
C.TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 55.342,50	€ 73.439,50

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	€ 3.900,00	€ 5.175,30
Ore sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2020/21	€ 3.723,32	€ 4.940,85
Attività complementari di educazione fisica	€ 838,09	€ 1.112,15
TOTALE	€ 8.461,41	€ 11.228,30

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	€ 00,00
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)	€ 18.770,40	€ 24.908,32
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 2007	€ 3.200,00	€ 4.246,40
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	€ 7.245,00	€ 9.614,12
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)	€ 3.875,05	€ 5.142,19
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/07)	€ 3.132,22	€ 4.156,46
Ore pratica sportiva a.s. 2020/21	€ 838,09	€ 1.112,15
Ore sostituzione colleghi assenti anno scol. 2020/21	€ 3.723,32	€ 4.940,84
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, c. 2 , lett. 1) CCNL 29.11.2007)	€ 00,00	€ 00,00
Totale personale docente	€ 40.784,08	€ 54.120,48

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)	€ 7.705,22	€ 10.224,84
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/07)	€ 300,00	€ 398,10
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)	€ 370,00	€ 490,99
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 3.900,00	€ 5.175,30
Indennità di turno notturno, festivo e notturno – festivo del personale educativo (art.88, c.2, lettera g) CCNL 29/11/07)	€ 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)	€ 2.283,20	€ 3.029,81
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	€ 14.558,42	€ 19.319,02
TOTALE COMPLESSIVO (Docenti + ATA)	€ 55.342,50	€ 73.439,50

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. 2017/18	Lordo dipendente	Lordo Stato
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. – PERS. DOCENTE	€ 36.909,03	€ 48.978,28
DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. – PERSONALE ATA	€ 10.658,42	€ 14.143,73
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Compenso quota variabile DSGA	€ 3.900,00	€ 5.175,30
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL MOF SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 3.875,05	€ 5.142,19
TOTALE DISPONIBILITA' 2019/20	€ 55.342,50	€ 73.439,50

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 € **61.642,61** (lordo dipendente) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **61.642,61** (in percentuale 100%) .

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 all'80% e all'20%.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 140 di cui n. 119 docenti e n. 24 ATA (esclusi posti DSGA). 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 2019/20 Lordo Stato		Anno scolastico 2020/2021 - Lordo Stato	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ € 69.639,50	€ 62.638,22	€ 61.642,61	€ 61.642,61

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. 2019/20	€ 1.792,78	€ 2.379,02
Ore eccedenti –Sostit. colleghi assenti	€ 1.608,29	€ 2.134,20
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.471,06	€ 1.952,10
Attività complementare di educazione fisica	€ 403,89	€ 535,96
SOMME DA EROGARE 2020/2021	Lordo dip.	Lordo stato
Fondo Istituzione Scolastica	€ 39.293,95	€ 52.143,08
Funzioni Strumentali a. s. 2020/21	€ 3.875,05	€ 5.142,19
Incarichi Specifici ATA a .s. 2020/21	€ 2.283,20	€ 3.029,80
Ore eccedenti – sostituzione colleghi assenti a.s. 2020/2021	€ 2.115,03	€ 2.806,65
Ore eccedenti – Pratica Sportiva a. s. 2020/2021	€ 838,09	€ 1.112,15
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scolastica	€ 1.661,16	€ 2.204,36
TOTALE	€ 55.342,50	€ 73.439,50

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

Anno scolastico 2019/20 Lordo Stato		Anno scolastico 2020/2021 - Lordo Stato	
Fondo disponibile	Fondo Speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
€ € 69.639,50	€ 62.638,22	€ 61.642,61	€ 61.642,61

Anno scolastico 2020/21 lordo dipendente			
MOF disponibile	MOF speso	Differenza (economie)	totale Disponibile
€ € 50,066,48	€ 50,066,48	€ 5.276,02	€ 55.342,50

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 ,13/01/2020

Direttore S.G.A.

Elena Tanase