



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Antonio Fogazzaro

Via Roma 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza)

Tel. 0445/962055 - 490506 – Codice Ministeriale: VIIC819004 C.F. 85001470245

e-mail: viic819004@istruzione.it viic819004@pec.istruzione.it

www.icfogazzarotrissino.edu.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA INERENTE L'IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/20

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi

VISTO i CCNL del 19 aprile 2018 comparto istruzione e Ricerca;

VISTO il CCNL del 29/11/2007 comparto scuola;

VISTE le sequenze contrattuali dell'8/4/2008 e del 25/07/2008;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. Da 40 a 50

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 28 luglio 2017 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della Legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;

VISTA l'intesa sottoscritta in data 18 settembre 2019 tra le OO.SS. e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86,87 e 104 del CCNL 2006/2009, come modificati dalle successive sequenze contrattuali MOF, nonché le risorse indicate nell'art. 1, comma 126, della legge 107/2015, n. 107 e art. 1, comma 592, legge 105/2017, come richiamati dall'art. 40 del CCNL 2016/18;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 8 del 04/11/2019 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dei progetti P.T.O.F. per l'a. s. 2019/2020;

VISTO l'organigramma comprensivo degli incarichi al personale docente;

VISTO il "Piano di lavoro del personale ATA" del 22/11/2019 predisposto dal Direttore SGA;

VISTA la comunicazione prot.n. 21795 del 30/09/2019 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – per Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata in data 7 maggio 2020 concernente i criteri per l'impiego delle risorse del fondo dell'Istituzione scolastica e coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

Relazione quanto segue:

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie stabilite dall'intesa 18 settembre 2019 e ricalcolate per la contrattazione integrativa di sede, relativa all'anno scolastico 2019/2020 sono determinate come segue:

RISORSE A DISPOSIZIONE	LORDO DIP.	LORDO STATO
FONDO D'ISTITUTO (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 32.149,39	€ 42.662,24
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.744,84	€ 4.969,40

Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	€ 2.183,87	€ 2.897,99
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 907,94	€ 1.204,84
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 2.079,85	€ 2.759,96
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.821,49	€ 2.417,12
Risorse per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/04/2018	€ 11.301,95	€ 14.997,69
TOTALE	€ 54.189,33	€ 71.909,24

SEZIONE II**Risorse Variabili****Risorse anno scolastico 2018/2019**

Risorse variabili	LORDO DIP.	LORDO STATO
Somme non utilizzate anni precedenti per Fondo di Istituto	€ 1.837,38	€ 2.438,20
Somme non utilizzate a. s. 2018/19 e destinate al Fondo di Istituto ATA	€ 640,00	€ 849,28
Somme non utilizzate nell' a. s. 2018/19 per Ore Eccedenti	€ 2.000,00	€ 2.654,00
Somme non utiliz. anni precedenti Valorizzazione Docenti e destinati al FIS docenti	€ 2.450,00	€ 3.251,15
TOTALE	€ 6.927,38	€ 9.192,63

SEZIONE III**DECURTAZIONI DEL FONDO**

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

		LORDO DIP.	LORDO STATO
A - RIS. FISSE	ENTRATE COMPLESSIVE FONDI MINISTERIALI	€ 54.189,33	€ 71.909,24
B - RIS. VAR.	RISORSE VARIABILI	€ 6.927,38	€ 9.192,63
C. TOTALE	TOTALE CONTRATTATO - ENTRATE	€ 61.116,71	€ 81.101,87

SEZIONE V**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

Non previste

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

Sono escluse dalla contrattazione integrativa di istituto l'Indennità di Direzione al DSGA, definita dal CCNL sulla base del numero dei posti di organico e della complessità, la parte fissa dell'indennità di Direzione DSGA decurtata la CIA, art. 88 CCNL 29/11/2007, la destinazione dello stanziamento per ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti e parte delle risorse per la Valorizzazione docenti, art. 22 CCNL 2016/18, in particolare art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

DESCRIZIONE QUOTE NON DISPONIBILI	LORDO DIP.	LORDO STATO
QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE	€ 3.720,00	€ 4.936,44
QUOTA FISSA DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE decurtata CIA, art. 88 CCNL 29/11/2007	€ 943,60	€ 1.252,16
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI a.s. 2019/20 + economie anni precedenti	€ 4.040,91	€ 5.362,29
Compensi per la valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lett. C) CCNL 19/04/2018	€ 9.000,00	€ 11.943,00
TOTALE	€ 17.704,51	€ 23.493,89

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Compensi destinati al personale Docente – risorse MIUR:	LORDO DIP.	LORDO STATO
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 4.690,00	€ 6.223,63
Ore aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 12.880,00	€ 17.091,76
Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.200,00	€ 4.246,40
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)	€ 4.497,50	€ 5.968,18
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.744,84	€ 4.969,40
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 892,50	€ 1.184,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 1.820,00	€ 2.415,14
TOTALE	€ 31.724,84	€ 42.098,86
Compensi destinati al personale ATA – risorse MIUR:		
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 7.967,50	€ 10.572,87
Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla sequenza contrattuale 25/07/2008)	€ 2.182,00	€ 2.895,52
TOTALE	€ 10.149,50	€ 13.468,38
TOTALE GENERALE	€ 41.874,34	€ 55.567,25

SEZIONE III

Destinazioni ancora da regolare

Non previste.

SEZIONE IV

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

	LORDO DIP.	LORDO STATO
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 17.704,51	€ 23.493,89
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	€ 41.874,34	€ 55.567,25
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 59.578,85	€ 79.061,13
SOMME NON IMPEGNATE NELLA CONTRATTAZIONE	€ 1.537,86	€ 2.040,73
	€ 61.116,71	€ 81.101,87

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste.

SEZIONE VI

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

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 61.116,71 (lordo dipendente) disponibile al SIRGS

(Cedolino Unico), è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.578,85 pari al 97,48%. Dalla disponibilità sono state detratte le somme di € 4.663,60 (corrispondente all'Indennità di Direzione al DSGA, quota variabile e quota fissa), di € 4.040,91 per le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e di € 9.000,00 per i compensi relativi alla Valorizzazione del personale Docente (destinazioni lasciate non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione – sezione I modulo II, ancora secondo la L. 105/2017).

E' prevista l'utilizzazione di € 31.724,84 per i compensi accessori del personale docente (75,76%); € 10.149,50 sono destinati invece al personale ATA (24,24%).

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 98 di cui n. 80 docenti e n. 18 personale ATA.

MODULO III

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

	Importo lordo Stato a. s. 2018/19	Importo lordo Stato a.s. 2019/20	Differenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 54.682,56	€ 71.909,24	€ 17.226,68
Risorse variabili	€ 4.560,50	€ 9.192,63	€ 4.632,13
Totale	€ 59.243,06	€ 81.101,87	€ 21.858,81

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I

I Capitoli di bilancio di riferimento per il MOF, secondo le erogazioni degli scorsi anno, sono:

- N. 2554/13
- N° 2555/12
- N° 2556/5
- N° 2556/6

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

	Risorse disponibili a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse spese a.s. 2018/19 (lordo dipendente)
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 3.873,96	€ 1.144,96
Avanzo ore eccedenti		€ 2.729,00

Personale Docente	Risorse disponibili a.s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse spese a.s. 2018/19 (lordo dipendente)
Fondo Istituto personale docente	€ 23.010,00	€ 23.010,00
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.509,75	€ 4.509,75
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 962,50	€ 962,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 2.465,00	€ 2.465,00
TOTALE DOCENTI	€ 30.947,25	€ 30.807,25

Avanzo personale docente

€ 0,00

Personale ATA	Risorse disponibili a. s. 2018/19 (lordo dipendente)	Risorse spese a.s. 2018/19 (lordo dipendente)
Fondo Istituto personale ATA	€ 7.210,50	€ 7.210,50
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008)	€ 3.660,00	€ 3.660,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dalla seq. contr. pers. ATA 25/07/2008)	€ 2.185,23	€ 2.185,23
TOTALE ATA	€ 13.055,73	€ 13.055,73

Avanzo personale ATA

€ 0,00

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo per l'anno scolastico 2019/2020

FIS: assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 32.149,39 prot.n. 21795/30.09.2019

- quota non disponibile - **Indennità di Direzione DSGA** € - 4.663,60

Quota Fissa e variabile

disponibilità per FIS a.s. 2019/20 € 27.485,79

economie FIS anni precedenti € 1.837,38

economie destinate al FIS ATA € 640,00

economie destinate al FIS docenti € 2.450,00

quota assegnata per valorizzazione DAD € 2.301,95

economie FIS anni precedenti **disponibilità totale per FIS € 34.715,12**

importo utilizzato FIS € 33.235,00

FUNZIONI STRUMENTALI:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 3.744,84 prot.n. 21795/30.09.2019

disponibilità per Funzioni strumentali € 3.744,84

importo utilizzato per Funzioni strumentali € 3.744,84

INCARICHI SPECIFICI:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 2.913,64 prot.n. 21795/30.09.2019

disponibilità per Incarichi specifici € 2.183,87

importo utilizzato per Incarichi specifici € 2.182,00

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE ASSENTI:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 2.079,85 prot.n. 21795/30.09.2019

disponibilità per Ore eccedenti a.s. 2019/20 € 2.079,85

economie Ore eccedenti a.s. 2018/19 € 2.000,00

disponibilità totale per Ore eccedenti € 4.079,85

importo destinato per Ore eccedenti € 4.040,91

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 907,94 prot.n. 21795/30.09.2019

disponibilità per Att.compl. Ed. Fisica € 907,94
 importo utilizzato Att.compl.Ed.Fisica € 892,50

Progetti relativi AREE A RISCHIO- art.9-CCNL 29/11/2007:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 1.821,49 prot.n. 21795/30.09.2019

disponibilità per AREE A RISCHIO € 1.821,49

importo utilizzato Aree a rischio-art. 9 € 1.820,00

RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:

assegnazione MIUR Settembre 2019/Agosto 2020: € 11.301,95 prot. n. 21795/30.09.2019

disponibilità per la Valorizzazione Docenti € 11.301,95
 art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27.12.2019 - € 2.301,95
 € 9.000,00

importo destinato per la Valorizzazione Docenti € 9.000,00
 L. 105/2017

ULTERIORI STANZIAMENTI DISPONIBILI

A finanziamento non statale, per la liquidazione dei compensi previsti e indicati nel contratto integrativo per contemperare le risorse statali da assegnare segue il prospetto delle funzioni MISTE:

RISORSE A DISPOSIZIONE		LORDO STATO
Contributo comunale per Funzioni Miste a.s. 2019/20 (proroga Convenzione prot. n. 19/bd del 25.11.19)	Aggreg. 5/4	€ 4.100,00

Specifica delle Attività a finanziamento esterno su esposto	LORDO DIP.	LORDO STATO
Scuola Primaria/ Accoglienza anticipata Alunni	€ 473,32	€ 600,00
Scuola dell'Infanzia/ Mensa Scolastica	€ 2.637,53	€ 3.500,00
TOTALE	€ 3.110,85	€ 4.100,00

CONCLUSIONI

- ✓ 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 curriculare, anche a distanza nella situazione di attuale emergenza sanitaria, nonché le altre attività extracurricolari previste dal PTOF, per il periodo in cui è stato possibile;
- ✓ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF 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 in data 07/05/2020.

Trissino, 11 maggio 2020



Il Direttore S.G.A.
 Concetta Gallo

Concetta Gallo
 6