

# Contratto

## Decentrato Integrativo di Istituto

**a.s. 2019/2020**

---

RELAZIONE

TECNICO-FINANZIARIA

(Intesa 14/01/2020)

---



## **IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

- VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO in particolare, il comma 3 sexies dell'art.40 del d.L.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico finanziaria;
- VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;
- VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTO il CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19/04/2018;
- VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data **14/01/2020** concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato 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 2019/20;
- PRESO ATTO dell'avanzo accertato sulle disponibilità dell'a.s. 2018/19;
- VISTO l'Accordo Nazionale sottoscritto con l'intesa MIUR e OO.SS. **del 18 agosto 2019** per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020;

### *DICHIARA CHE:*

#### **MODULO 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il **14/01/2020** ammontano complessivamente a **€ 56.628,10 lordo dipendente (€ 75.145,49 lordo stato)** come appresso illustrato:



**Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

<b>BUDGET PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2019/2020</b>		
<b>A) QUOTA CEDOLINO UNICO – Assegnazione con nota MIUR 21795 DEL 30/09/2019</b>		
	LORDO STATO	LORDO DIPEN.
Fondo dell'Istituzione Scolastica (Art.88 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40, c.1)	43.311,06	32.638,33
Funzioni strumentali al POF (Art.33 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40, c.1)	3.980,94	2.999,95
Incarichi specifici al personale ATA (art.47, c.1, lett. b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	2.576,00	1.941,22
Ore eccedenti sostituzione personale docente (Art.88, c.2, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	1.731,24	1.304,63
Ore eccedenti avviamento pratica sportiva personale docente (art.87 CCNL 29/11/2007- CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	516,36	389,12
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art.9 CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	1.348,39	1.016,12
Fondo per la valorizzazione del personale docente - art.1, c.126, Legge n.107 del 13/07/15 (CCNL 2016-2018-art.40,c.2)	10.445,10	7.871,21
<b>Totale sezione I – Risorse fisse</b>	<b>63.909,09</b>	<b>48.160,58</b>

**Sezione II – Risorse variabili**

	LORDO STATO	LORDO DIPEN.
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 24/7/2008)		
Avanzo Fis 25,67		
Avanzo incarichi specifici 0,02		
Avanzo ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 6.377,70	11.236,40	8.467,54
Avanzo ore eccedenti avviamento pratica sportiva personale docente 1.151,40		
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica 912,75		
<b>Totale economie anni precedenti</b>	<b>11.236,40</b>	<b>8.467,54</b>
Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente locale (Funzioni Miste al personale ATA)	10.864,60	8.187,34
Finanziamenti ex Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale)		
Eventuali risorse per indennità di direzione del sostituto del DSGA (assegnazioni a seguito rilevazione SIDI)		
Eventuali altre risorse		



**Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

Non sono previste decurtazioni

**Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	63.909,09	48.160,58
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (avanzi)	11.236,40	8.467,54
<b>Totale fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>75.145,49</b>	<b>56.628,10</b>

**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**

	<b>Risorse a.s. 2019/2020</b>	
	LORDO STATO	LORDO DIPEN.
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.781,95	2.850,00
Compenso quota fissa per indennità direzione	1.252,16	943,60
Compenso per ore eccedenti sostituzione personale docente (Art.88, c.2, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	1.731,24	1.304,63
Economie ore eccedenti	8.463,21	6.377,70
<b>Totale compenso DSGA</b>	<b>15.228,56</b>	<b>11.475,93</b>

**Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

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.

<b>Personale DOCENTE</b>	<b>Risorse a.s. 2019/2020</b>	
	LORDO STATO	LORDO DIP.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	3.158,26	2.380,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.909,90	3.700,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	6.221,43	4.688,34
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	5.042,60	3.800,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
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)	17.091,76	12.880,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.980,94	2.999,95
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	792,11	596,92
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	2.559,61	1.928,87
Compensi relativi a ore eccedenti sostituzione personale docente (Art.88, c.2, lettera b) CCNL 29/11/2007 - CCNL 2016-2018-art.40,c.1)	5.048,74	3.804,63
Compensi per la valorizzazione del personale docente - art.1, c.126, Legge n.107 del 13/07/15 (CCNL 2016-2018-art.40,c.2)	10.445,10	7.871,21
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	59.250,44	<b>44.649,92</b>

Personale ATA	Risorse a.s. 2019/2020	
	LORDO STATO	LORDO DIP.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	1.851,17	1.395,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	6.433,77	4.848,36
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)	5.034,11	3.793,60
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)		
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.576,00	1.941,22
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>15.895,05</b>	<b>11.978,18</b>



**Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

**Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo:

	LORDO STATO	LORDO DIPEN.
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	59.250,44	44.649,92
Poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa personale ATA	15.895,05	11.978,18
<b>TOTALE</b>	<b>75.145,49</b>	<b>56.628,10</b>
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione	15.228,56	11.475,93
Destinazioni specificatamente regolate da contratto	59.916,93	45.152,17
Destinazioni ancora da regolare		
<b>TOTALE</b>	<b>75.145,49</b>	<b>56.628,10</b>

**Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).

**Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € **75.145,49** (Lordo Stato) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **75.145,49** (in percentuale: 100%) di cui € 59.250,44 per il personale docente (79%) ed € 15.895,05 per il personale ATA, incluso DSGA (21%).

Tutto ciò è avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 70, di cui n° 53 docenti e n° 17 di personale A.T.A.

**MODULO III -****Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

Anno scolastico 2018/2019				Anno scolastico 2019/2020			
Fondo certificato		Fondo impegnato e speso		Fondo Totale		TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE	
				SOGG A CERT		(dati del modulo 2)	
				(dati del modulo 1)			
LORDO S	LORDO D	LORDO S	LORDO D	LORDO S	LORDO D	LORDO S	LORDO D
59.192,04	44.605,91	59.173,61	44.592,04	75.145,49	59.250,44	75.145,49	59.250,44

**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 programmatoria della gestione**

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal

personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie saranno da gestire con la procedura del Cedolino Unico.

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale lordo dipendente pari a **€. 8.467,54** (25,67 FIS + 0,02 incarichi specifici + 1151,40 attività complementari educazione sportiva + 912,75 aree rischio stranieri + 6.377,70 ore eccedenti docenti) da destinare all'incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

## **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;
TENUTO CONTO	che i parametri fissati dall'Accordo Nazionale del 18/09/2019 – sui quali è stata effettuata la quantificazione delle risorse per le varie voci di spesa – sono stati effettivamente assegnati dal MIUR;
TENUTO CONTO	della certezza dei fondi comunali per i compensi delle Funzioni Miste sulla base del fatto che la convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Toano e l'Istituto Comprensivo "Foscolo" è stata approvata dal Consiglio di Istituto e che la stessa prevede esattamente i fondi indicati per la relativa voce di spesa;
VERIFICATA	la corrispondenza delle somme rimaste disponibili dall'anno precedente in capo ai vari compensi che integrano i fondi assegnati per le rispettive voci di spesa;

### ATTESTA

che gli impegni di spesa derivanti dall'ipotesi di contratto che le parti hanno siglato rientrano nei limiti della disponibilità e trovano la totale copertura finanziaria.

La presente relazione, a corredo dell'ipotesi di contratto integrativo del **14 GENNAIO 2020**, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gabrini Mirca