

LICEO STATALE "G. MARCONI"
Prot. 0003375 del 17/06/2020
(Uscita)

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell'anno scolastico 2019/2020

Il Direttore dei servizi Generali e 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 dei contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO** in particolare, il comma 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica 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. 22 del CCNL 19/04/2018;
- VISTA** la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 08/01/2019 relativa all'adozione del PTOF 2019-2022;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA del 16/10/2019 prot.n. 4681 e approvato dal DS in data 30/10/2019 prot.n. 4860;
- VISTA** la Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
- VISTA** l'ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglata in data 16/06/2020 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- CONSIDERATO** che la spesa prevista nell'ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F 2018/19, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc...) per la parte destinata per il personale;

Relazione quanto segue:

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l' a.s. 2019/2020, sono determinate come segue:

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dip.	Lordo Stato
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 46.336,01	€ 61.487,89
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.190,63	€ 4.233,97
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.669,18	€ 3.542,00
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.594,12	€ 3.442,40
Progetti relativi alle aree a rischio e a forte proc. Immigratorio	€ 1.965,82	€ 2.608,64
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	€ 7.932,99	€ 10.527,08
Ore di sostituzione docenti	€ 2.807,86	€ 3.726,03
Fondo per la valorizz. Profess. Docenti	€ 11.092,59	€ 14.719,87
TOTALE (I)	€ 78.589,20	€ 104.287,87

SEZIONE II - Risorse variabili

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020		
	Lordo dip.	Lordo Stato	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	progetti nazionali e comunitari	€ 6.811,24	€ 9.038,52
	FIS	€ 1.445,62	€ 1.918,34
	Corsi di recupero	€ -	€ -
	Funzioni strumentali	€ -	€ -
	Incarichi specifici	€ 1,07	€ 1,42
	L. 440/97	€ -	€ -
	Pratica sportiva	€ 1.389,38	€ 1.843,71
	Forte proc. immigrat.	€ 3.209,97	€ 4.259,63
	Ore eccedenti	€ 18.299,38	€ 24.283,28
	Totale (II)	€ 31.156,66	€ 41.344,89

SEZIONE III – (eventuali) – Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dip.	Lordo Stato
TIPOLOGIA DELLE RISORSE		
a. Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 78.589,20	€ 104.287,87
b. Totale risorse variabili	€ 31.156,66	€ 41.344,89
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 109.745,87	€ 145.632,76

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo dip.	Lordo Stato
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	€ 4.000,30	€ 5.308,40
Compenso quota fissa dell'indennità di direzione del DSGA	€ 943,60	€ 1.252,16
	€ -	
TOTALE	€ 4.943,90	€ 6.560,56

SEZIONE II – Destinazioni specificatamente 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 PTOF.

Relativamente al personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	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, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 5.320,00	€ 7.059,64
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.190,63	€ 4.233,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
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)	€ 24.657,50	€ 32.720,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ -	€ -
Compensi per attività complementari di educazione fisica	€ 3.983,50	€ 5.286,10
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.690,00	€ 6.223,63
Compensi per ore eccedenti	€ 21.107,24	€ 28.009,31
Compensi relativi Fondo Valorizzazione Professionalità docenti	€ 11.092,59	€ 14.719,87
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 10.132,50	€ 13.445,83
TOTALE COMPLESSIVO	€ 84.173,96	€ 111.698,84

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dip.	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA - intensificazioni	€ 12.847,00	€ 17.047,97
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ -	€ -
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ -	€ -
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ -	€ -
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA	€ 2.670,25	€ 3.543,42
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 473,50	€ 628,33
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 419,00	€ 556,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 16.409,75	€ 21.775,74

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo dip.	Lordo Stato
Poste di destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (Sezione 2.1)	€ 4.943,90	€ 6.560,56
Poste di destinazione specificamente regolate dal contratto integrativo - personale docente (Sezione 2.2)	€ 84.173,96	€ 111.698,84
Poste di destinazione specificamente regolate dal contratto integrativo - personale ATA (Sezione 2.2)	€ 16.409,75	€ 21.775,74
Destinazioni ancora da regolare (Sezione III.2.3)		€ -
integrativo - personale docente (Sezione 2.2)	€ 105.527,61	€ 140.035,14

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

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/2020		%
	Lordo dip.	Lordo Stato	
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in ==>	€ 109.745,87	€ 145.632,76	96,16%
è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari a ==>	€ 105.527,61	€ 140.035,14	
per il personale docente	€ 84.173,96	€ 111.698,84	76,70%
per il personale ATA	€ 21.353,65	€ 28.336,29	19,46%

MODULO III

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

Descrizione	Risorse	
	Lordo dip.	Lordo Stato
Anno Scolastico 2018/2019		
Fondo certificato	€ 126.327,65	€ 167.636,79
Speso	€ 92.349,98	€ 122.548,42
Anno Scolastico 2019/2020		
Fondo certificato	€ 109.745,87	€ 145.632,76
Speso	€ 105.527,61	€ 140.035,14

MODULO IV

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

SEZIONE I

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO	ASSEGNATO		DA IMPEGNARE		DIFFERENZA	
	Lordo dip.	Lordo Stato	Lordo dip.	Lordo Stato	Lordo dip.	Lordo Stato
	AS. 2019/2020	AS. 2019/2020	AS. 2019/2020	AS. 2019/2020	AS. 2019/2020	AS. 2019/2020
PIANO GESTIONALE						
FIS	€ 46.336,01	€ 61.487,89	€ 47.781,63	€ 63.406,22	€ 13,23	€ 17,56
FIS - Economie	€ 1.445,62	€ 1.918,34				
FSOF	€ 3.190,63	€ 4.233,97	€ 3.190,63	€ 4.233,97	€ -	€ -
FSOF - Economie	€ -	€ -				
Incarichi specifici	€ 2.669,18	€ 3.542,00	€ 2.670,25	€ 3.543,42	€ -	€ -
Incarichi specifici - Economie	€ 1,07	€ 1,42				
Totale Parziale	€ 53.642,51	€ 71.183,61	€ 53.642,51	€ 71.183,61	€ 13,23	€ 17,56
Ore Eccedenti	€ 2.807,86	€ 3.726,03	€ 2.107,24	€ 28.009,31	€ -	€ -
Ore Eccedenti - Economie	€ 18.299,38	€ 24.283,28				
Complementari Educazione Fisica	€ 2.594,12	€ 3.442,40	€ 3.983,50	€ 5.286,10	€ -	€ -
Complementari Ed. Fisica - Economie	€ 1.389,38	€ 1.843,71				
Totale Parziale	€ 25.090,74	€ 33.295,41	€ 25.090,74	€ 33.295,41	€ -	€ -
TOTALE GENERALE	€ 78.733,25	€ 104.479,02	€ 78.733,25	€ 104.479,02	€ 13,23	€ 17,56

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 e alle intensificazioni del personale ATA indicate nei progetti attività inseriti nel POF.

CEDOLINO UNICO

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	IMPORTO DISPON.	DESCRIZIONE
2549	5	€ 4.655,59	FIS - Inc. Spec. Funz. Strum.
2549	6	€ 16.596,26	Ore eccedenti
2549	12	€ 1.389,38	Complem. Ed. Fisica
2554	5	€ 1,07	Inc.Spec.Ata - preced. Capitolo
2554	6	€ 0,74	Ore eccedenti - preced. Capitolo
2555	6	€ 1.702,31	Ore eccedenti - preced. Capitolo

SEZIONE II

Esposizione finalizzata alla verifica che 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 un'economia pari a € 1445,62 così come si evince dal piano gestionale SIRGS, da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

- Verificato che le destinazioni finanziari 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, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa 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 **16/06/2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
Lucio Capuano