



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI

Via Roma, n.1 46035 Ostiglia (Mantova)

Tel. 0386/802360 -802301

email: mnis006003@istruzione.itpec: mnis006003@pec.istruzione.itsito istituzionale: www.istitutogreggiati.edu.it

C.F. 80024270201

Prot. elettronico vedi segnatura

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2019/2020*IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI INC.*

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 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 bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 13/11/2019 concernente tutte le materie indicate dall'art. 22 punto 4 comma c) del CCNL 19/04/2018;

VISTA la deliberazione n. 384 del Consiglio di Istituto del 26/10/2019 , relativa alle modifiche al PTOF triennale ;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTE la comunicazione MIUR prot. 21795 del 30/09/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza 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

Pagina 1 di

12

maggiorato dall'avanzo del fondo dell' istituzione scolastica a.s. 2018-19, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;

DICHIARA CHE:

MODULO 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa CFR PAG. 23 - 25 CONTRATTAZIONE

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 13/11/2019 ammontano complessivamente a € 142.355,31 L.D (€ 122.618,94 L.D risorse fisse + € 19.736,37 L.D. risorse variabili) come appresso illustrato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse anno scolastico 2019/2020 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2019/2020 LORDO DIPENDENTE
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 83.203,72	€ 62.700,62
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.591,78	€ 4.213,85
Incarichi specifici al personale ATA	€ 5.152,00	€ 3.882,44
Attività complementari di educazione fisica	€ 3.012,10	€ 2.269,86
Progetti relativi alle aree a rischio e a forte proc. immigratorio	€ 2.712,24	€ 2.043,89
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)		

TOTALE	€ 99.671,84	€ 75.110,66
<i>Ore eccedenti*</i>	€ 4.693,82	€ 3.537,17
<i>Bonus merito*</i>	€ 17.410,05	€ 13.119,86
<i>Alternanza scuola lavoro*</i>	€ 25.447,43	€ 19.026,25
<i>Piano per il Diritto allo Studio*</i>	€ 12.500,00	€ 9.375,00
<i>Funzionamento*</i>	€ 3.300,00	€ 2.450,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 163.023,14	€ 122.618,94

Sezione II - Risorse variabili

Economie

VOCE	CASSA LORDO STATO	CASSA LORDO DIP	CEDOLINO UNICO	TOTALE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO STATO
FIS	0,00	0,00	908,16	908,16	1.205,13
FIS (da avanzo educazione fisica)	0,00	0,00	3.855,56	3.855,56	5.116,33
Fondi aree a forte proc. Immigratorio	0,00	0,00	3.607,78	3.607,78	4.787,52
Fondi attività sportiva	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.990,50
Corsi di recupero	751,56	550,00	0,00	550,00	751,56
Totale			9.871,50	10.421,50	13.851,04
Ore	0,00	0,00	9.314,87	9.314,87	12.360,83

eccedenti*					
Totale con ore eccedenti			19.186,37	19.736,37	26.211,87

(*= dato non rilevante ai fini della rilevazione inserita nel verbale Athena dei Revisori dei conti)

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Con tutte le voci di finanziamento

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità I.d. € 122.618,94 I.d.

Totale risorse variabili I.d. € 19.736,37 I.d.

Totale fondo sottoposto a certificazione € 142.355,31 I.d.

€ 189.235,01 I.s.

Con le sole voci previste dal verbale Athena

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità I.d. € 75.110,66 I.d.

Totale risorse variabili I.d. € 10.421,50 I.d.

Totale fondo sottoposto a certificazione € 85.532,16 I.d.

€ 113.522,88 I.s.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

MODULO 2- 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

	Risorse anno scolastico 2019/2020 LORDO STATO	Risorse anno scolastico 2019/2020 LORDO DIPENDENTE
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del dsga	7.422,71	€ 5.593,60
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione	742,38	€ 559,44
Compenso per lo Staff del Dirigente Scolastico	€ 8.592,33	€ 6.475,00
Gestione sito web	€ 1.990,50	€ 1.500,00
Totale	€ 18.747,92	€ 14.128,04

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.T.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al seguente personale:

PERSONALE DOCENTE	Risorse a.s.2019/20 LORDO STATO	Risorse a.s.2019/20 LORDO DIPENDENTE
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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento e corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera b) e c) CCNL 29/11/2007):	9.441,24	7.114,73
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	19.228,23	14.490,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) - n. 2 collaboratori nominati dal Dirigente	8.592,32	6.475,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	27.133,83	20.447,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	Zero	Zero
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.591,78	4.213,85
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	5.002,60	3.769,86
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	6.502,30	4.900,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	81.492,30	61.410,94
ALTRI COMPENSI:		
Ore di sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)	17.054,66	12.852,04
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) DA FONDI PCTO, PDS, FUNZIONAMENTO, BONUS DOCENTI.	54.676,48	40.971,11
<u>TOTALE</u>	<u>153.223,44</u>	<u>115.234,09</u>

A.T.A.

	<i>Lordo Stato</i>	<i>Lordo Dipendente</i>
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	16.637,26	12.537,50
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	<i>Zero</i>	<i>Zero</i>
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)	8.165,09	6.153,04
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	<i>Zero</i>	<i>Zero</i>
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	<i>Zero</i>	<i>Zero</i>
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	<i>Zero</i>	<i>Zero</i>
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)	5.152,00	3.882,44

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	zero	zero
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE A.T.A.	29.954,35	22.572,98
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) DA PDS E PCTO	3.981,00	3.000,00
<u>TOTALE ATA</u>	<u>33.935,35</u>	<u>25.572,98</u>
<u>TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI</u>	<u>187.158,79</u>	<u>140.807,07</u>
<u>TOTALE COMPLESSIVO FINALIZZAZIONI senza finanziamenti aggiuntivi</u>	<u>111.446,65</u>	<u>83.983,92</u>

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:

Personale docente € **115.234,09**

Personale ATA € **25.572,98**

TOTALE COMPLESSIVO € **140.807,07**

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 € 142.355,31 l.d. comprensivo dell'importo degli altri finanziamenti, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 140.807,07 (in percentuale: 98,91%); € 115.234,09 personale docente in percentuale 81,84 %, € 25.572,98 in percentuale 18,16% personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 159 di cui n°122 docenti e n°37 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	Fondo Totale (dati del modulo 1)	Totale poste di destinazione (dati del modulo 2)
160.457,75	140.721,38	142.355,31	140.807,07

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 PTOF.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo massimo che sarà disponibile	Importo massimo da impegnare	Differenza
PG 05	77.356,64	75.808,40	1.548,24
PG 06	12.852,04	12.852,04	0,00
PG 12	7.625,42	7.625,42	0,00
PG 13	13.119,86	13.119,86	0,00
Fondi cassa	Importo massimo disponibile	Importo massimo da impegnare	
cassa	31.401,25	31.401,25	0,00

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 pari a € 19.736,37 da destinare ad 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;

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, 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.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 13/11/2019 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A. INC

Silvia Aldrichi

Documento firmato digitalmente

