

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2019/20

La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

1. Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa;
2. Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa;
3. Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa;
4. Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo.

Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo 1 della relazione tecnico-finanziaria si articola in 5 sezioni secondo l'indice che segue:

sezione	descrizione	Dichiarazione
Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Risorse storiche consolidate Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II Risorse variabili	Risorse variabili previste dal Contratto collettivo di lavoro di riferimento	
Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo	Elenco di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo	
Sezione IV Sintesi del Fondo	Totale calcolato base delle sezioni precedenti	
Sezione V Risorse allocate tempor. a esterno del Fondo	Art. 1 co.193 L. n. 266/2005 - contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.	

Costituzione del Fondo – Vista l'inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n.25 del 19/7/12 per la motivazione sopra dichiarata, si procede nella costituzione del FIS a seguito dell'accordo del MIUR con le OO.SS (**somme lordo stato**)

<i>FIS - fondo istituto scolastico A.S. 2019/20</i>	
Punti erogazione servizio (sedi) A	€ 12.709,35
Posti totali B - docenti + ata in o.d.	€ 50.219,19
Posti di II grado C – docenti in o.d.	€ 0,00
TOTALE FIS	€ 62.928,54
<i>Funzioni Strumentali A.S. 2019/20</i>	
Quota base	€ 1.414,99
Quota per complessità	€ 625,62
Quota su posti docenti	€ 4.832,52
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.873,13
<i>Incarichi aggiuntivi ATA A.S. 2019/20</i>	
Incarichi Specifici	€ 3.220,00
TOTALE INCARICHI SPECIFICI	€ 3.220,00
<i>Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti</i>	
Totale Ore Eccedenti	€ 4.549,66
	€ 4.549,66
<i>Ore Eccedenti pratica sportiva</i>	
Ore Eccedenti Pratica Sportiva	€ 1.807,26
<i>Area a rischio 2019/20</i>	
Area a rischio	€ 1.206,94
Totale risorse MOF a.s. 2019/20	€ 80.585,53
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo stato	
Economie Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti – C.U.(9.689,52	€ 12.858,00

lordo dip.) da destinare al FIS 2019/20 vedi nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019	
Economie FIS anni precedenti – C.U.(4.634,91 lordo dip.)	€ 6.150,53
Economie area a rischio anno 2018-19 (€ 663,32 lordo dipendente)	€ 880,23
Economie attività complementari di educazione fisica 2018/19 (€ 30,32 lordo dipendente)	€ 40,23
Economie Funzioni strumentali 2018/19 (€ 0,07 lordo dipendente)	€ 0,09
Economie incarichi specifici ATA 2018/19 (€ 0,03 lordo dipendente)	€ 0,04
Totale Economie	19.929,12
TOTALE RISORSE MOF LORDO STATO	€ 100.514,65
TOTALE RISORSE MOF LORDO DIPENDENTE	€ 75.745,78
ASSEGNAZIONI RELATIVE A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI LORDO DIPENDENTE	€ 81.862,80
TOTALE COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE	€ 157.608,58

Ripartizione del Fondo Istituto di € 52.056,57 (euro 47.421,66 quale finanziamento a.s. 2019/20 + euro 4.634,91 quali economie provenienti da esercizi precedenti (tutto lordo dipendente) al netto delle risorse a parametri fissi e dell'indennità del dsga (euro 5.340,00) e dell'indennità di sostituzione del DSGA (euro 500,00) e al netto del fondo di riserva del 2% (euro 924,33) = TOTALE FIS DA DISTRIBUIRE EURO 45.292,24

Quota	Percentuale %	Lordo dipendente
Docenti	65 %	€ 29.439,96
ATA	35%	€ 15.852,28
Fondo riserva		€
Totale	100%	€ 45.292,24

La quota del 65% destinata ai docenti viene incrementata di euro 9.689,52 (economie ore eccedenti anni precedenti) per cui il totale da distribuire ai docenti è pari ad euro 39.129,48

Le Risorse finanziarie oggetto di contrattazione - come da verbale Revisori dei Conti:

<i>descrizione</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo Dip.</i>	<i>%</i>
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008):	€62.928,54	€ 47.421,66	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.873,13	€ 5.179,45	
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della seq.za contrattuale ATA del 25/7/2008)	€3.220,00	€ 2.426,53	
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€1.807,26	€ 1.361,91	
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 comma 2, CCNL 7/08/2014	€ 1.206,94	€ 909,53	
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al pers. docente)			
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€4.549,66	€ 3.428,53	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art.6 c.2, lett.l) CCNL)	€ 108.631,94	€ 81.862,80	
TOTALE	€ 189.217,47	€ 142.590,41	
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, co. 4, CCNL 24/7/03 confermato dall'art. 2, co.8 della sequenza contrattuale ATA 25/7/08)	€ 19.929,12	€ 15.018,17	

Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro			
Contributi finalizzati dei genitori			
TOTALE COMPLESSIVO	€ 209.146,58	€ 157.608,58	
Le Finalizzazioni - - come da verbale Revisori dei Conti:			
Personale docente:			
<i>descrizione</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo Dip.</i>	
Particolare impegno 'in aula' connesso a innovazioni, ricerca did., flessibilità			
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, co. 2, lett. b) CCNL 29/11/2007)	€ 28.703,01	€ 21.630,00	
Ore aggiuntive per attuazione corsi recupero (art.88, c.2, lett.c)			
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art.88, co.2, lett. d) Ccnl 2007)	€ 18.276,11	€ 13.772,50	
Compensi ai collaboratori del dirig.scol. (art.88, co.2, lett. f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.876,73	€ 3.675,00	
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h) CCNL 29/11/2007)			
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività del POF Particolari impegni connessi alla valutazione alunni (Art. 88, co.2, lett. l) CCNL			
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 6.873,14	€ 5.179,46	
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 1.847,52	€ 1.392,23	
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc.immigr. e contro l'emarg. scol.	€ 2.087,17	€ 1.572,85	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, co.2, lett.l) CCNL	€ 89.127,00	€ 67.164,28	
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 4.549,66	€ 3.428,53	
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI	€ 156.340,30	€ 117.814,85	

Personale ATA:			
<i>descrizione</i>	<i>Lordo stato</i>	<i>Lordo Dip.</i>	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, co.2, lett.e) CCNL 2007)	€ 21.035,97	€15.852,28	
Compensi per il personale ATA per altra attività POF (art.88, co.2, lett. k) Ccnl			
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile ind.dir. DSGA	€ 7.749,68	€ 5.840,00	
Compensi DSGA (art. 89 Ccnl 2007 sost. art.3 seq. Contr. ATA 25/7/2008)			
Indennità di turno notturno-festivo pers.le ATA (art.88, co.2, lett.g) Ccnl 2007)			
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, co.2, lett. h) CCNL 29/11/2007)			
Incarichi specifici (art. 47 Ccnl 2007, co.1 lett.b) sost. art.1seq. contr.25/7/2008)	€ 3.219,96	€ 2.426,50	
Compensi per progetti aree a rischio, a forte proc. Immigr. e contro l'emarginazione scolastica			
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.6, co.2, lett.l) CCNL)	€ 19.504,94	€ 14.698,52	

TOTALE COMPLESSIVO ATA	€ 51.510,55	€ 38.817,30
TOTALE COMPLESSIVO GENERALE	€ 207.850,85	€ 156.632,15

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il concetto di "poste di destinazione" rientra, ad eccezione della sezione III , tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico accordo illustrato per la motivazione di seguito dichiarata.		
sezione	descrizione	Dichiarazione
Sezione I	Destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate in modo specifico dal Contratto sottoposto a certificazione	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione
Sezione II	Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.)	disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione III	Destinazioni ancora da regolare Nonostante i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione, può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un successivo atto negoziale specifici istituti.	Tutte le materie sono definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta.
Sezione IV	Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione oggetto di certificazione: il totale deve coincidere con quello sez. IV mod.1	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione
Sezione V	Risorse allocate tempor. all'esterno del Fondo Art. 1 co.193 L. n. 266/2005: contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.	disposizioni attuative
Sezione VI	Attestazione motivata tecnico-finanziaria del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura destinazioni, selettività e progressione orizzontale negli incentivi)	

Modulo 3:

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente			
descrizione	2019/20	2018/19	differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq.contr. 8/4/08)	62.928,54	65.928,11	- 2.999,57
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.873,13	8.589,34	- 1.716,21
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, co. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della seq.za contrattuale ATA del 25/7/2008)	3.220,00	3.222,00	- 2,00
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	1.807,26	1.921,92	-114,66
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.206,94	880,23	326,71
Ulteriori finanziamenti per corso di recupero			
Fondo di Riserva	924,33	1.349,92	- 425,59
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	19.929,12	8.330,45	11.598,67
Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati			
Contributi finalizzati dei genitori			
TOTALE COMPLESSIVO	96.889,32	90.221,97	6.667,35

Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Modulo 4 rientra tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico accordo illustrato per la motivazione di seguito dichiarata.

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 programmatica della gestione	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II	Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	
Sezione III	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	

Si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti previsti e senza alcun onere aggiuntivo.

Marcianise, 25-11-2019

Il DSGA
(Caterina Petruolo)



Caterina Petruolo