



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO DA CEMMO"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A.S. 2020-2021

(art. 6, c.6, CCNL 29/11/2007- Art. 40, c.3- sexies, D. Lgs. 165/2001)

Il giorno 27 maggio alle ore 9:00, presso l'ufficio di presidenza dell'IC di Capo di Ponte, in sede di negoziazione integrativa ai sensi del CCNL 2016-2018

TRA

Il Dirigente Scolastico, Ricci Giacomino
coadiuvato dalla DSGA, Dott.ssa Mastrocola Maria Antonietta

e i rappresentanti della RSU Pierangelo Benetollo (docente scuola secondaria di primo grado)

e i rappresentanti delle OO.SS.: BOLDINI Attilio (CISL)
BASSANESI Lorena (CGIL)

- VISTO l'art. 40 del Decreto Legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D. Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/08/2011, in forza del quale le P.A. nella stipulazione dei Contratti Integrativi debbano tener 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. Lgs 165/2001, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche a corredo dei Contratti Integrativi predispongano una relazione tecnica-finanziaria;
- VISTO il CCNL – Istruzione e Ricerca - 2016/18;
- VISTO il CCNL - comparto scuola-2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL2016/18;
- VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
- VISTO l'art. 7 del CCNL - Istruzione e Ricerca 2016/18;

- VISTA la nota MIUR, prot. 23072 del 30 settembre 2020, con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'Anno Scolastico 2020/2021, avente per oggetto: A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;
- VISTO il PTOF dell'Istituto Scolastico 2019-2022 e l'aggiornamento per l'A.S. 2020/2021;
- VISTO il Piano Annuale della Attività del personale docente;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF (prot. n. 196/U – I.1);
- VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto, siglata in data 14/04/2021, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse assegnate: FIS e altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- VISTA la nota MIUR Prot. n.23072 del 30/09/2020 - *OGGETTO: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;*
- VISTE le disponibilità finanziarie per l'A.S. 2020/2021 del Fondo determinato sulla base dei parametri attualmente vigenti;
- VISTE le economie degli anni precedenti;

RELAZIONA quanto segue:

Le risorse finanziarie oggetto di Contrattazione Integrativa di sede per l'Anno Scolastico 2020/2021 sono determinate secondo parametri definiti nell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 01 agosto 2018 e trovano perfettamente riscontro nelle assegnazioni comunicate con nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 202, richiamata in premessa e di seguito dettagliate

MODULO I- Costituzione del fondo per la contrattazione Integrativa

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021		
PARAMETRI	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Punti di erogazione: 11 x € 2.547,42	28.021,62	21.117
Posti in O.D.(Doc. 65+ ATA 22=88 x € 323,69)	28.484,72	21.466
TOTALE FIS	56.506,34	42.582,02

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Quota base per tutte le Istituzioni Scolastiche € 1.422,02	1.422,02	1.072
Quota complessità organizzativa € 615,97 x n. 01	615,97	464,18
Quota in funzione dei doc. O.D. 65 X € 36,52	2.373,80	1.788,85
TOTALE	4.411,79	3.324,64

INCARICHI SPECIFICI - ATA, A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti in O.D. ATA escluso il DSGA 22 x € 151,49	3.332,78	2.511,51
TOTALE	3.332,78	2.511,51

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
N. classi scuola I grado 10 x € 85,55	855,5	644,69
TOTALE	855,5	644,69

AREE A RISCHIO A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Art. 2 comma 2 quinta aliena CCNL 07/08/2014	738,78	556,73
TOTALE	738,78	556,73

ORE ECCEDENTI - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti docenti in O.D. scuola Infanzia e Primaria 47x € 27,09	1.273,23	959,48
Posti docenti in O.D. scuola Secondaria 18 x € 48,09	866	652,31
TOTALE	2.138,85	1611,79

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI A.S. 2020/2021		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Art. 1, commi da 126 a 128 della L. n. 107/2015	13.693,00	10.318,58
TOTALE	13.693,00	10.318,58

Sezione II- Risorse variabili:

Le risorse variabili, risorse non utilizzate provenienti da economie degli anni precedenti, sono determinate in base al piano di riparto presente nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (S.I.R.G.S.) - sottosistema Spese Web, stampa del 10/12/2020.

	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Economie - FIS	24.568,04	18.513,97
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 06 OO.EE - Inf./Prim	2.293,89	1.728,63
Economie Cap. Bilancio 2555 P.gestionale 06 OO.EE Secondaria	414,97	312,71
Economie Cap. ilancio 2555 P. gestionale 12 - Edu. Fisica	453,90	342,05
TOTALE	27.730,80	20.897,36

Sezione III- Eventuali decurtazioni del Fondo

Sezione di non pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto certificazione

TOTALE RISORSE				
DESCRIZIONE			LORDO STATO €	LORDO DIPENDENTE €
RISORSE FISSE- sezione I	FIS		€ 70.199,10	€ 52.900,60
	MOF	Incarichi Specifici	€ 3.332,77	€ 2.511,51
		Attività fisica	€ 855,50	€ 644,69
		Area a rischio	€ 738,78	€ 556,73
		Funzioni Strumentali	€ 4.411,80	€ 3.324,64
TOTALE RISORSE			€ 79.537,95	€ 59.938,17
RISORSE VARIABILI - sezione II	Totale economie		€ 27.730,80	€ 20.897,36
TOTALE			€ 107.268,75	€ 80.835,53

Sezione V- Risorse temporanee allocate all'estero del Fondo

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

MODULO II- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I- Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

TIPOLOGIA DI RISORSE	TOTALE L. STATO €	TOTALE L. DIPENDENTE €
DESCRIZIONE	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Compenso per il DSGA	4.498,53	3.390,00
Ore Eccedenti a.s. 20/21	2.138,85	1.611,79
TOTALE	6.637,38	5.001,79

Sezione II- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

PERSONALE DOCENTE

Punto	Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dip.
1	Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29.11.2007	€ 9.802,66	€ 7.387,08
2	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
3	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
4	Attività aggiuntive funzionale all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29.11.2007	€ 53.459,44	€ 40.285,94
5	Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29.11.2007	€ 4.528,39	€ 3.412,50
SOMMA TOTALE Personale Docente (al netto compensi punto 10 - 11 - 12)		€ 67.790,48	€ 51.085,52
6	Indennità di turno notturno- festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
7	Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
8	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	€ 0,00	€ 0,00
9	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
10	Funzioni strumentali al POF (art. 33, ccnl 29.11.2007)	€ 4.411,80	€ 3.324,64
11	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29.11.2007)	€ 855,50	€ 644,69
12	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)	€ 738,78	€ 556,73
13	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007.	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 73.796,57	€ 55.611,58

PERSONALE ATA

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.2007	€ 3.890,11	€ 2.931,51
Compenso per sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (Art. 88, c.2 lettere i) e j) CCNL 29.11.2007	€ 4.498,53	€ 3.390,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale A.T.A.	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29.11.2007	€ 21.750,76	€ 16.390,93
TOTALE ATA al netto Incarichi Specifici	€ 30.139,41	€ 22.712,44
Incarichi specifici (art.47, comma 1, lettera b CCNL 29.11.2007) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25.07.2008.	€ 3.332,77	€ 2.511,51
Compensi per i progetti relativi alle aree a rischio, forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 33.472,18	€ 25.223,95

Sezione III- Destinazioni ancora da regolare.

Allo stato attuale non vi sono risorse ancora da regolare.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del FIS sottoposta a Certificazione.

Tipologia di risorse	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto - Personale Docente	€ 73.796,57	€ 55.611,58
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto - Personale ATA	€ 33.472,18	€ 25.223,95
totale	€ 107.268,74	€ 80.835,52

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

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che a fronte di un'assegnazione quantificata in € 107.268,74 Lordo Stato € 80.835,52 Lordo Dipendente è prevista un'utilizzazione di risorse pari a € 107.268,74 Lordo Stato.

I criteri di determinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel PTOF.

Le unità in organico di diritto sono complessivamente 88 così suddivise:

- 47 docenti scuola dell'infanzia e primaria;
- 18 docenti scuola secondaria di primo grado;
- 5 assistenti amministrativi;
- 21 collaboratori scolastici, di cui 3 con contratto Covid (N19);
- 01 DSGA ff

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

Anno scolastico 2019/2020		Anno scolastico 2020/2021	
F.do a disposizione	F.do utilizzato	F.do a disposizione	F.do utilizzato
72.384,48	51.487,12	80.835,53	80.835,53

Modulo IV -Compatibilità economico finanziaria e modalità 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 programmatica di gestione.

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del Fondo d'Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei Progetti/Attività inserite nel PTOF

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a Consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato.

Rispetto all'utilizzo del solo fondo d'Istituto relativo all'anno precedente si registra una economia contrattuale pari ad € **18.513,97** Lordo Dipendente, come esposta nella Sezione II, Risorse Variabili-Economie Anni precedenti.

Tale economia risulta essere consistente, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 che non ha permesso la realizzazione dei progetti e delle attività programmate nell'anno scolastico precedente.

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

L'ipotesi economica, per l'anno scolastico 2020/2021 risulta coperta con fondi allocati al sistema gestionale NoiPA e dalla nota MIUR prot.23072 del 30/09/2020 e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Istituzione Scolastica.

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale Docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli importi di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le attività extra- curricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'Istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono pari 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 d'Istituto per dare supporto a tutte le attività progettuali di aggiornamento al PTOF per l'anno scolastico 2020/2021;

La liquidazione dei compensi sarà effettuata dal Service Personale Tesoro (SPT), ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge n. 191/209 (Legge Finanziaria per il 2012), e

SI 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 viene redatta al fine di ottenere la Certificazione di Compatibilità economico- Finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Capo di Ponte, 27/05/2021

