



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARTINO IN PENSILIS

"J. DEWEY"

Via F.lli Fusco 2 - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS

tel. 0875604711- 603241 fax 0875603937 cbic82000c@istruzione.it

Comprendente i Complessi Scolastici di: Portocannone (CB) tel 087559144 ed Ururi (CB) tel 0874830139

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/20

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 dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;
- VISTO, il comma 3sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO il CCNL – comparto scuola – in vigore;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTA le nota del MIUR: n. 21795 del 30/09/2019, relative all'assegnazione delle risorse disponibili da destinare al personale del comparto scuola per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/20;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adozione del PTOF per l'a.s.2019/20;
- VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente per l'a.s.2019/20;
- VISTO il Piano annuale delle attività del personale ATA per l'a.s.2019/20, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 22/11/2019;

relaziona quanto segue:

Modulo I

Costituzione della dotazione per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabili	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO STATO
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 43.705,68	€ 57.997,44
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.965,55	€ 5.262,29
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 2.183,87	€ 2.898,00
TOTALE	49.855,10	66.157,73

Sezione II – Risorse variabili

	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO STATO
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	843,09	1.118,78
Aree a rischio	1.346,31	1.786,55
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 25/7/2008)FIS+ ORE ECCEDENTI+AREE A RISCHIO 2018/19	1.611,51 (FIS) 1.712,17(ORE ECCEDENTI) 1.858,39 (AREE A RISCHIO)	2.138,47 (FIS) 2.272,04(ORE ECCEDENTI) 2.466,08 (AREE A RISCHIO)
Ore eccedenti sost.collegli assenti	2.242,74	2.976,12
Bonus docenti	11.854,29	15.730,64
Progetti comunitari n. 1 (docenti e ata)	28.087,14	37.271,63
TOTALE	49.555,64	65.760,33

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), fanno riferimento all'organico di diritto per l'a.s. 2019/20:

- 1) Le ore eccedenti, come di norma, non sono oggetto di contrattazione;
- 2) La provenienza delle somme non utilizzate negli esercizi precedenti è indicata nella relazione del DSGA (modulo I-sez.2);

3) L'assegnazione relativa al progetto comunitario FSE/PON è di € 44.697,00 e non comprende le risorse relative alle spese del DS e di materiali e pubblicità che sono pari a € 7.425,35.

Sezione III – Decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo

	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO DIPENDENTE	Risorse anno scolastico 2019/20 LORDO STATO
RISORSE FISSE	49.855,10	66.157,73
RISORSE VARIABILI	49.555,64	65.760,33
TOTALE RISORSE	99.410,74	131.918,06

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

Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA e sostituto (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	Lordo dipendente	Lordo Stato
	4.900,00	€ 6.502,30

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:	LORDO DIPENDENTE	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)	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	4.900,00	6.502,30
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	1.400,00	1.857,80
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.325,00	4.412,27
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)	19.127,50	25.382,19
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)	3.965,55	5.262,29
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	843,09	1.118,78
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.9 CCNL 29/11/2007)	3.204,70	4.252,63
Bonus docenti	11.854,29	15.730,64
Progetti comunitari N. 1	20.175,26	26.772,57
TOTALE COMPLESSIVO	68.795,39	91.291,47

PERSONALE ATA:	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.664,69	15.479,04
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 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)	2.183,87	2.898,00
Progetti comunitari N. 1	7.911,88	10.499,06
TOTALE COMPLESSIVO	21.760,44	28.876,10

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

NEGATIVO

Sezione IV -Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE DOCENTE	68.795,39	91.291,47
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I. I. - PERSONALE ATA	21.760,44	28.876,10
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDOSOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	90.555,83	120.167,57

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

NEGATIVO

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

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 99.410,74 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a 90.555,83 (In percentuale: 91,09 %).

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 107 di cui n. 88 docenti e n. 19 ATA.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

FONDO a.s. 2018/19		FONDO a.s. 2019/20	
Fondo disponibile	Fondo impegnato	Fondo disponibile	Fondo impegnato
122.337,31	114.996,62	99.410,74	90.555,83

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

Disponibilità cedolino unico	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Fondo d'istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici	49.855,10	66.157,73
Pratica Sportiva	843,09	1.118,78
Aree a rischio	1.346,31	1.786,55
Somme non utilizzate anni precedenti	5.182,07	6.876,60
Totale	57.226,57	75.939,66

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 94.510,74 (al netto della retribuzione dell'Indennità di direzione al DSGA), è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 90.555,83 (95,81% delle risorse disponibili) così ripartite:

	LORDO DIP.	LORDO STATO	PERCENTUALE
DOCENTI	68.795,39	91.291,47	75,97%
ATA	21.760,44	28.876,10	24,03 %
	90.555,83	120.167,57	

Verificato che le risorse finanziarie sono state destinate al personale conformemente agli istituti contrattuali;

Verificato che è assicurata l'offerta formativa oltreché quella curriculare anche quella extracurriculare come prevista dal POF;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

Considerato che il contratto integrativo d'Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto;

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis per l'anno scolastico 2019/20, siglata dalle parti in data 22/11/2019.

Il Direttore dei SS. GG. AA.

Dott.ssa Assunta Rosaria MAROLLA
