Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "S. Andrea"
Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB)
Tel. 039 490661
e-mail: mbic82600c@istruzione.it pec: mbic82600c@pec.istruzione.it
www.iscobiassono.edu.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
INERENTE LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020

VISTO il CCNL del 19.04.2018 (triennio economico 2016/2018);

VISTI i CCNL del 29.11.2007 e 23.01.2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;

VISTO il D.L.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17.02.2011 e n. 7 del 05.04.2011;

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12.12.2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art.8, comma 14, del Decreto legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dall'art. 4, comma 83 della legge 183/2011;

VISTA l'intesa del 18 settembre 2019 con la quale si definivano le risorse finanziarie e i parametri per l'a.s. 2019/20;

VISTA la nota del MIUR prot.n. 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 il periodo settembre-dicembre 2019 e gennaio-agosto 2020 dell'anno scolastico 2019/2020;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Istituto del 28.06.2019 n. 29, relativa all'approvazione dei progetti per l'a.s. 19/20, del 20.12.2018 n. 5 relativa all'adozione del PTOF 2019/2022;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTA la circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04.12.2019;

si relaziona quanto segue

MODULO I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

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

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Fondo dell'istituzione scolastica (art. 85 CCNL 29.11.07 integrato dal CCNL biennio economico 08/09 del 23.1.09)	€ 35.196,93
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29.11.07)	€ 4.493,48
Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 29.11.07 c.1 let.b, seq.contr. 25.7.08 art.1)	€ 2.576,00
Ore di sostituzione docenti	€ 2.365,96
Attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.290,90
TOTALE	€ 45.923,27

Sezione II – Risorse variabili

	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Risorse per progetti aree a rischio, forte processo immigratorio	€ 1.326,67
Fondo per la valorizzazione del personale docente (art.1, comma 126, Legge 13.07.15 n. 107)	€ 12.293,90
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 3.669,02
TOTALE	€ 17.289,59

Sezione III – decurtazioni del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologie delle risorse	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Totale delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 45.923,27
Totale delle risorse variabili	€ 17.289,59
TOTALE del fondo sottoposto a certificazione	€ 63.212,86

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

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

	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art. 89, comma 2, lettera j CCNL 29.11.07 e sequenza contrattuale 25.07.08 art.3)	€ 4.339,29
Compenso per valorizzazione docenti	€ 12.295,83
Compensi per ore eccedenti	€ 3.628,02
TOTALE	€ 20.263,14

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 POF.

Compensi da corrispondere a:

Personale Docente

Descrizione	Risorse a.s. 2019/20 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 29.11.07)	€
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b CCNL 29.11.07)	€
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d CCNL 29.11.07)	€ 20.714,47
Compensi attribuiti ai collaboratori del DS (art. 88, comma 2, lettera f CCNL 29.11.07)	€ 3.065,37
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29.11.07)	€ 4.493,48
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29.11.07)	€
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l CCNL 29.11.07)	€
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29.11.07)	€ 1.277,24
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 29.11.07)	€ 2.508,03
TOTALE	€ 32.058,59

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e CCNL 29.11.07)	€ 7.941,76
Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88, comma 2, lettera i CCNL 29.11.07)	€
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k CCNL 29.11.07)	€
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera g CCNL 29.11.07)	€
Incarichi specifici (art. 47, comma 1, lett. b CCNL 29.11.07 e sequenza contrattuale del 25.7.08 art. 1)	€ 2.700,45
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 29.11.07)	€
TOTALE	€ 10.642,21

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse a.s. 2019/20 Lordo stato
Destinazione specificamente regolate da contratto - personale DOCENTE	€ 32.058,59
Destinazione specificamente regolate da contratto - personale ATA	€ 10.642,21
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione	€ 20.263,14
TOTALE (deve corrispondere al totale sez. IV modulo I)	€ 62.963,94

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI – Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 63.212,86 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 62.963,94 (in percentuale 99,61%); € 32.058,59 personale docente (in percentuale 50,92%), € 10.642,21 personale ATA (in percentuale 16,90%); € 20.263,14 non disponibili alla contrattazione (in percentuale 32,18%).
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 110 di cui n. 91 docenti e n. 19 personale ATA.

MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDI DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Anno scolastico 2018/19 Lordo stato		Anno scolastico 2019/20 Lordo stato	
Fondo certificato	Fondo impegnato e speso	Fondo totale (totale voci modulo I)	Totale poste di destinazione (totale voci modulo II)
€ 69.290,17	€ 65.639,60	€ 63.212,86	€ 62.963,94

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
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 ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nella bozza di contratto integrativo siglato in data 04.12.2019 con le RSU.

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 € 3.669,02 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 63.212,86 è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 62.963,94 (in percentuale 99,61%); € 32.058,59 personale docente (in percentuale 50,92%), € 10.642,21 personale ATA (in percentuale 16,90%); € 20.263,14 non disponibili alla contrattazione (in percentuale 32,18%).

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 curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF,

CONSIDERATO che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto 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 POF per l'a.s. 2019/20,

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.

Macherio, 04 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
f.to Luisa Mantegazza