



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MOZZECANE
37060 MOZZECANE (Verona) - Via Ferroni 4 - Tel. 045 8240025 FAX 045 8240026
Codice Fiscale n. 93221240232 mail VRIC895002@istruzione.it PEC vric895002@pec.istruzione.it

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 2019/20 RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA DEL D.S.G.A.

Parte III — RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTI i CCNL del 29/11/2007, 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009) e 2016/18;
- VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25 luglio 2008;
- VISTO l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbono 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. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;
- VISTE le note prot. 21795 del 30/09/2019 del Miur – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020;
- VISTI i finanziamenti stabiliti dal Comune di Nogarole Rocca con nota prot. n. 13474 del 29/11/2019 e dal Comune di Mozzecane per progetti specifici nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2019/20;
- VISTI i contributi finalizzati dal Consiglio di Istituto a corsi di potenziamento/recupero nei plessi delle due scuole secondarie di Mozzecane e di Nogarole con parte del versamento volontario delle famiglie a.s. 2019/20;
- VISTO il Fondo per la valorizzazione del personale docente – art. 1, comma 126, Legge 13.07.2015, n. 107 – a.s. 2019/20 nota prot. 21795 del 30/09/2019;
- VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 09.12.2019 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;
- CONSIDERATO che la spesa prevista nell'ipotesi 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'8/04/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/01/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo

dell'istituzione scolastica dell'esercizio finanziario precedente e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondi UE, privati) per la parte destinata al personale;

DICHIARA CHE:

III. 1 Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di contratto integrativo siglato il 09.12.2019 sono determinate come appresso illustrato:

III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Descrizione	Importo Lordo Dipendente espresso in Euro
Fondo Istituzione Scolastica (di cui €. 3.960,00, Indennità di Direzione quota variabile)	34.622,87
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29-11-2007)	3.993,14
Incarichi specifici al personale ATA	2.305,20
Attività complementari di educazione fisica	1.167,35
Aree a rischio (art. 9 CCNL 29-11-2007) 2018/19	3.810,36
Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	2.504,67
TOTALE	48.403,59

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.2 Sezione II – Risorse variabili.

	Descrizione	Importo lordo dipendente espresso in euro
1)	ECONOMIE DI GESTIONE	
	Fis	175,00
	Attività complementari ed fisica a.s. 2018/19	440,02
	Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti	3.595,17
2)	SOMME INTROITATE DALL'ISTITUTO PER COMPENSARE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE	
	Progetti Comune di Nogarole Rocca	1.645,00
	Progetti Comune di Mozzecane	562,50
	Progetti con contributo volontario famiglie	1.400,00
	Fondo per la valorizzazione personale docente	13.063,88
	Totale complessivo	20.881,57

III.1.3 Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.1.4 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

	Descrizione	Importo espresso in Euro
a)	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	48.403,59
b)	Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	20.881,57
c)	Totale fondo sottoposto a certificazione	69.285,16

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III. 2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Descrizione	Risorse anno scolastico 2019/20 Lordo dipendente espresso in Euro
Indennità di Direzione parte variabile (3.960,000) + ind. Quota fissa (943,60)	4.903,60
Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti:	
Finanziamento a.s. 2019/20	€ 2.504,67
Avanzo esercizi precedenti	€ 3.595,17
Totale	11.003,44

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo.

RELATIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE				
LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	Importi spese anno scolastico 2019/20 Lordo dipendente espressi in Euro		
		FIS	EXTRA FIS	
Art. 88, comma 2 lettera a) CCNL 29.11.2007	Particolare impegno professionale "in aula" connesso all'innovazione ed alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica			
Art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 29.11.2007	Attività aggiuntive di insegnamento	Ore di insegnamento inserite nei Progetti / Formazione del P.A.		3.220,00
	Bonus			13.063,88
Art. 88, comma 2 lettera d) CCNL 29.11.2007	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	Ore funzionali all'insegnamento inserite nei Progetti / Formazione del P.A.	1.750,00	262,50
Art. 88, comma 2 lettera f) CCNL 29.11.07	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	Per i due collaboratori	2.765,00	
Art. 88 comma 2 lettera g) CCNL 29.11.2007	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo			0,00
Art. 88 comma 2 lettera h) CCNL 29.11.2007	Indennità di bilinguismo e trilinguismo			0,00
Art. 88 comma 2 lettera k) CCNL 29.11.2007	Compensi per il personale docente, educativo per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell'ambito del POF	Per le attività inerenti l'organizzazione (commissioni, rapporti con enti ecc.)	17.010,00	
Art. 88 comma 2 lettera l) CCNL 29.11.2007	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Art. 33 del CCNL 29.11.2007	Funzioni strumentali al POF	Funzioni strumentali	3.993,14	
Art. 87 CCNL 29.11.2007)	Compensi per attività complementari di ed. fisica		1.607,37	
Art. 9 CCNL 29.11.2007)	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Progetto zone a forte immigrazione ore funzionali all'insegnamento ed ore di insegnamento	3.616,36	
TOTALE			30.741,87	16.546,38
				47.288,25

RELATIVAMENTE AL PERSONALE A.T.A.

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	Importi spese anno scolastico 2019/20 Lordo dipendente espressi in Euro		
		FIS	EXTRA FIS	
Art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29.11.2007	Prestazioni aggiuntive del personale ATA	Prestazioni aggiuntive del personale ATA Assistenti Amministrativi		
		Prestazioni aggiuntive del personale ATA Collaboratori Scolastici		
Art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29.11.2007	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	8.366,50	125,00
Art. 88 comma 2, lettere i) e j) CCNL 29.11.2007	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA		
Art. 89 CCNL 29.11.2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25.7.2008	Compensi DSGA	Indennità di Direzione quota variabile + quota fissa		
Art. 88 comma 2 lettera g) CCNL 29.11.2007	Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo		0,00
Art. 88 comma 2 lettera h) CCNL 29.11.2007	Indennità di bilinguismo e trilinguismo	Indennità di bilinguismo e trilinguismo		0,00
Art. 47 CCNL 29.11.2007, comma 1 lettera b come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25.7.2008	Incarichi sPecifici	Incarichi specifici Assistenti Amministrativi	480,00	
		Incarichi specifici Collaboratori Scolastici	1.824,00	
Art. 9 CCNL 29.11.2007	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	194,00	
Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29.11.2007	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	
Art. 89 comma 1 lettera b	Finanziamento da privati o Enti esterni	Prestazioni aggiuntive del D.S.G.A.	0	
TOTALE			10.864,50	125,00
			10.989,50	

III.4.1 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 inseriti nel POF.

Dette fattispecie risultano da inserire in SIDI, applicativo NoiPA:

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo disponibile lordo dipendente espresso in Euro
	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo dell'Istituzione Scolastica	40.921,21
	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti in sostituzione colleghi	2.504,67
	Miglioramento Offerta Formativa	Attività complementari di educazione fisica	1.167,35
	Miglioramento Offerta Formativa	Art. 9	3.810,36
	Miglioramento Offerta Formativa	Fis resti	175,00
	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti (resti)	3.595,17
	Miglioramento Offerta Formativa	Attività complementari di educazione fisica (resti)	440,02
	Miglioramento Offerta Formativa	Fondo per la valorizzazione personale docente	13.063,88
		TOTALE generale	65.677,66

e nel **Programma Annuale**:

Progetto	Descrizione	Importo disponibile lordo dipendente espresso in Euro
P01-P02	Progetti finanziati dalle famiglie	1.400,00
P01-P02	Finanziamento Progetti Comune di Mozzecane	562,50
P01-P02	Finanziamento Progetti Comune di Nogarole Rocca	1.645,00
TOTALE COMPLESSIVO		3.607,50

L'importo per complessivi € **69.285,16** è stato oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 09.12.2019 con le R.S.U.

Le retribuzioni saranno effettuate rispettivamente attraverso cedolino unico emesso da SPT ed il Programma Annuale dell'istituto.

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

DESCRIZIONE		Risorse disponibili anno scolastico 2018/19	Spese anno scolastico 2019/20
Particolare impegno professionale "in aula" connesso all'innovazione ed alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2 lettera a) CCNL 29.11.2007			
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 29.11.2007	Ore di insegnamento inserite nei Progetti del P.A.	2.940,00	3.220,00
	Formazione	8.855,31	
Attività aggiuntive per l'attuazione di corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29.11.2007			
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lett. d) CCNL 29.11.2007)		3.025,85	2.012,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lett. f) CCNL 29.11.07)	Per i due collaboratori	4.200,00	2.765,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 comma 2 lettera h) CCNL 29.11.2007)		0,00	0,00
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		15.522,50	17.010,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 comma 2 lettera I) CCNL 29.11.2007)	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali al POF art. 33 del CCNL 29.11.2007	Funzioni strumentali	4.692,71	3.993,14
Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29.11.2007)		1.355,12	1.607,27
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)	Progetto zone a forte immigrazione ore funzionali all'insegnamento ed ore di insegnamento	1.190,00	3.616,36
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29.11.2007) Più Sport			
	TOTALE PARZIALE	41.781,49	34.224,27

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2018/19	Risorse spese 2019/20
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (lettera e) art. 88, comma 2)	7.653,28	
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (lettera K art. 88 comma 2)	1.567,66	8.491,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	2.072,41	2.304,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29.11.2007)		194,00
Compensi Dsga (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) compreso il sostituto dsga	4.756,00	4.903,60
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE COMPLESSIVO	16.049,35	15.893,10

Entrambi gli importi sono stati oggetto dell'ipotesi di contratto integrativo siglato in data 09 Dicembre 2019 con le R.S.U..

Le retribuzioni saranno effettuate rispettivamente attraverso cedolino unico emesso da SPT ed il Programma Annuale dell'istituto.

III.4.3 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 ed 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 extra curricolari previste dal POF;
- **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 POF per l'anno scolastico. 2018/19

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 dell'ipotesi di contratto integrativo 09.12.2019 viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Mozzecane, 09.12.2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Daniela Ponticiello