



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R



**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi
IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO CONTRATTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)**

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, in particolare, il comma 3 sexies 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 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. 22, comma 8, del CCNL 19/04/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione dei progetti e l'aggiornamento del PTOF triennio 2016/2019;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico a. s. 2019/20;

VISTA l'ipotesi di CCNL 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 n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83, della legge n. 183/2011, sottoscritta il 12 dicembre 2011;

Vista l'ipotesi di Contrattazione collettiva integrativa finalizzata alla individuazione dei criteri per la ripartizione per l'anno scolastico 2019/20, delle risorse finanziarie confluito in un unico Fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" siglata dal MIUR e le OO.SS. in data 18/09/2019;

Vista la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 – A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 - periodo gennaio –agosto 2020;

VISTA la nota MIUR Prot. n. 5174 del 21/11/2019 inerente l'attività di avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi a.s. 2019/20;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 23/01/2020 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

Considerato che la spesa prevista nell'ipotesi di Contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget di istituto siglato maggiorato dall'avanzo del fondo dell'Istituzione scolastica, EF. 2019, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (privati, etc) per la parte destinata ai compensi per il personale;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2019/2020 sono di seguito dettagliate:

Modulo I	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		parametro	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Numero punti erogazione	5	2.541,87	12.709,35	9.577,51
Posti titolari	144	328,23	47.265,12	35.618,03
TOTALE			59.974,47	45.195,54
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1.414,99	1.414,99	1.066,31
Quota complessità	1	625,62	625,62	471,45
Quota spettante per docenti	119	36,61	4.356,59	3.283,04
TOTALE			6.397,20	4.820,80
INCARICHI SPECIFICI				
Quota spettante per addetti	23	161,00	3.864,00	2.911,83
TOTALE				2.911,83
ORE ECCEDENTI				
Organico diritto infanzia e primaria	87	27,02	2.350,74	1.771,47
Organico diritto scuola secondaria I°	32	48,39	1.548,48	1.166,90
TOTALE			3.899,22	2.938,37
ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	17	86,06	1.463,02	1.102,50
AREA A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO art. 2 CCNL 7/8/2001			9.189,80	6.925,24
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107			24.059,99	18.131,12
TOTALE GENERALE			108.847,70	82.025,40

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Fondi da Privati	2.090,03	1.575,00
Somme non utilizzate (Area a rischio) a.s. 2018/19	742,14	559,26
Somme non utilizzate (FIS) a.s. 2018/2019	4.889,38	3.684,53
Somme non utilizzate (Ore Eccedenti) a.s. 2018/19	2.503,07	1.886,26
Somme non utilizzate (Incarichi specifici) a.s. 2018/19	106,70	80,41
TOTALE	10.331,32	7.785,46

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse fisse	108.847,70	82.025,40
Risorse variabili	10.331,32	7.785,46
Totale del fondo sottoposto a certificazione	119.179,02	89.810,86

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate

Modulo II	Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------	---

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)(allegato 2)	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
	7.129,03	5.372,29
TOTALE	7.129,03	5.372,29

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale Docente

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	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)	€ 8.000,00	€ 10.616,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 4.515,00	€ 5.991,41
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 3.200,00	€ 4.246,40
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 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 docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 17.060,00	€ 22.638,62
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.820,80	€ 6.397,20
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.102,50	€ 1.463,02
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 7.460,00	€ 9.899,42

Compenso per fondo valorizzazione del personale docente art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107	€ 18.131,12	€ 24.059,99
Ore Eccedenti sostituzione personale docente assenti	€ 4.824,63	€ 6.402,29
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) English in Action	€ 262,50	€ 348,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 69.376,55	€ 92.062,69

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 10.006,79	€ 13.279,02
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 5.372,29	€ 7.129,03
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 2.992,24	€ 3.970,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) (Progetto Fare Musica) e (Progetto English in Action)	€ 1.312,50	€ 1.741,69
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.683,82	€ 26.120,44

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 Stato in €	Lordo dipendente in €
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	93.058,58	70.127,04
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	18.991,41	14.311,53
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	7.129,03	5.372,29
TOTALE	119.179,02	89.810,86
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	119.179,02	89.810,86

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 (copertura e selezione)

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 89.810,86 lordo dipendente ed € 119.179,02 lordo stato, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 89.060,37 lordo dipendente ed € 118.183,13 lordo stato (in percentuale: 99,00%).

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

Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 186 di cui n. 160 docenti e n. 26 ATA.

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

a.s. 2018/19		a.s. 2019/20	
Fondo disponibile lordo dip.	Fondo speso lordo dip.	Fondo disponibile lordo dip.	Fondo Impegnato lordo dip.*
88.299,78	82.089,32	89.810,86	89.060,37

Modulo IV	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 programmatica della gestione

Disponibilità cedolino unico (alla data del 22/11/2019 – gli importi si riferiscono alle economie 2018/19):

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2554/05	Miglioramento offerta formativa	Fondo dell'Istituzione scolastica economia 2018/19	3.684,53
	Miglioramento offerta formativa	Incarichi specifici economia 2018/19	80,41
	Miglioramento offerta formativa	Area a rischio forte processo immigratorio 2018/19	559,26
2554/6	Miglioramento offerta formativa	Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2018/19	1.886,26

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

a.s. 2018/2019	Fondo disponibile in € Lordo Dipendente	Fondo speso in € Lordo Dipendente	Differenza (economie) in € Lordo Dipendente
	88.299,78	82.089,32	6.210,46

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

Verificate le disponibilità del Cedolino Unico nel quale al momento risultano le economie del MOF 2018/19;

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019;

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;

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 PTOF per l'anno scolastico 2019/2020;

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 del contratto integrativo del 23-01-2020, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

Vigevano, 23/01/2020

Il Direttore S.G.A.
Massimiliano Vetro