



I. C. GEMITO ANACAPRI

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)

Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ

Tel. 081 8371247

e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it

Web Site: www. istitutocomprensivogemito.edu.it



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2019/2020

(Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Premessa

I.C. "V. GEMITO" – ANACAPRI (NA)
Prot. 0003155 del 25/10/2019
(Uscita)

L'ipotesi di contrattazione risulta essere compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica. La Relazione Tecnico-Finanziaria risulta essere composta da quattro moduli:

- 1) Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
- 2) Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
- 3) Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
- 4) Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art. 40 del Decreto Legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D. Lvo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011, 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, prot. m_pi.A00DGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021795.30-09-2019, della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX del MIUR; con la quale sono state assegnate le risorse contrattuali per l'Anno Scolastico 2019/2020; avente per oggetto : A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre -dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
- VISTO il PTOF dell'Istituto Scolastico;
- 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;
- VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo d'Istituto, siglata in data Ottobre 2019, concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse assegnate: FIS e altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale:
- VISTE le disponibilità finanziarie per l'A.S. 2019/20 del Fondo determinato sulla base dei parametri attualmente vigenti;
- VISTE le economie degli anni precedenti;

Dichiara quanto segue:

• **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'Anno Scolastico 2019/20 sono determinate secondo i parametri definiti nell' ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 01 agosto 2018 e trovano perfettamente riscontro nelle assegnazioni comunicate con nota prot.:
 m_pi.A00DGRUF.REGISTROUFFICIALE(U).0021795.30-09-2019 ,
 avente per oggetto : A.S. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre -dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020, in particolare:

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020		
PARAMETRI	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
PUNTI DI EROGAZIONE: 03 x € 2.541,87	7.625,61	5.746,50
Posti in O.D. (Doc. 53+ATA 14= 67 x € 328,23	21.991,41	16.572,28
TOTALE FIS	29.617,02	22.318,78

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Quota base per tutte le Istituzioni Scolastiche € 1.414,99	1.414,99	1.066,31
Quota complessità organizzativa € 625,62 x n. 01	625,62	471,45
Quota in funzione dei doc. O.D. 53 X € 36,61	1.940,33	1.462,19
TOTALE	3.980,94	2.999,95

INCARICHI SPECIFICI – ATA - A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti in O.D. ATA escluso il DSGA 13 (10cs+3 AA) x € 161,00	2.093,00	1.577,24
TOTALE	2.093,00	1.577,24

ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
N. classi scuola I grado 11 x € 86,06	946,66	713,38
TOTALE	946,66	713,38

AREE A RISCHIO A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Art. 2 comma 2 quinto aliena CCNL 07/08/2014	332,82	250,81
TOTALE	332,82	250,81

ORE ECCEDENTI – SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Posti docenti in O.D. scuola Infanzia e Primaria 30 x € 27,02	810,60	610,85
Posti docenti in O.D. scuola Secondaria 23 x € 48,39	1.112,97	838,71
TOTALE	1.923,57	1.449,56

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI A.S. 2019/2020		
PARAMETRI L. STATO	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
Art. 1 commi da 126 a 128 L. n. 107/2015	11.329,83	8.537,93
TOTALE	11.329,83	8.537,93

TOTALE RISORSE A.S. 2019/2020		
	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
TOTALE FIS	29.617,02	22.318,78
TOTALE MOF	20.606,82	15.528,87
TOTALE COMPLESSIVO	50.223,84	37.847,65

- **Sezione II – Risorse variabili:**

Le risorse variabili, economie anno precedente, sono determinate in base al Piano di riparto, stampa del 18/10/2019, al lordo Dipendente, come di seguito specificate:

	L. DIPENDENTE €
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 05 – FIS	1.303,57
Economie Cap. Bilancio 2554 P. gestionale 06 – OO.EE. PRI.	26,49
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 05 - FIS	723,30
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 06 – OO. EE. SEC.	13,22
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 12 – Pratica sportiva	758,64
Economie Cap. Bilancio 2555 P. gestionale 13 – Valorizzazione Merito Docenti	0,43
TOTALE ECONOMIE	2.825,65

Da cui:

TOTALE ECONOMIE		
DESCRIZIONE	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
TOTALE FIS (€ 1.303,57+723,30)	2.689,66	2.026,87
ORE ECCEDENTI (€ 26,49+13,22)	52,69	39,71
ATTIVITA' COMPLEMENTARE ED. FISICA	1.006,72	758,64
FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI	0,57	0,43
TOTALE ECONOMIE	3.749,64	2.825,65

- **Sezione III – Eventuali decurtazioni dal Fondo:**

sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica

- **Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:**

TOTALE RISORSE		
DESCRIZIONE	L. STATO €	L. DIPENDENTE €
RISORSE FISSE – Sezione I	50.223,84	37.847,65
RISORSE VARIABILI – Sezione II	3.749,64	2.825,65
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	53.973,48	40.673,30

- **Sezione V – Risorse temporanee allocate all'esterno del fondo:**
sezione non pertinenza di questa amministrazione scolastica.

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:**

TIPOLOGIA RISORSE	TOTALE L. STATO €	TOTALE L. DIPENDENTE €
Compenso per il DSGA - utilizzato: - Ind. Direzione Quota fissa + quota variabile	4.914,67	3.703,60
Compenso per il sostituto DSGA : - Ind. Direzione Quota fissa + quota variabile	273,10	205,80
ORE ECCEDENTI A.S. 2019/2020	1.923,57	1.449,56
Economie ORE ECCEDENTI a.p.	52,69	39,71
TOTALE	7.164,03	5.398,67

- **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 P.T.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

PERSONALE DOCENTE

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	L. DIPENDENTE €
Art. 88 c. 2 lett. B CCNL29/11/2007	Attività aggiuntive all'insegnamento	1.400,00
Art. 88 c. 2 lett. D CCNL29/11/2007	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	12.512,50
Art. 88 c. 2 lett. F CCNL29/11/2007	Collaboratori del Dirigente Scolastico	2.257,50
TOTALE FIS DOCENTI		16.170,00
Art. 33 CCNL29/11/2007	Funzioni Strumentali al POF	2.999,95
Art. 87 CCNL29/11/2007	Attività complementari di E. Fisica comprensiva dell'Economia	1.472,02
Art. 9 CCNL29/11/2007	Compensi per progetti aree a rischio	250,81
Art. 1 cc. da 126 a 128 L. n.107/2015	Valorizzazione merito Docenti	8.537,93
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI		29.430,71
Compenso per Ore Eccedenti L. Stato € 1.911,90		1.440,77
TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI CON ORE ECCEDENTI		30.871,48

PERSONALE ATA

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	L. STATO	L. DIP.
Art. 88 c. 2 l. E CCNL 29/11/2007	Prestazioni aggiuntive ATA C.S. – A.A.	5.617,19	4.233,00
Art. 47 c.1,IB.CCNL 29/11/2007 sost. Art.1s.c. ATA 25/07/2018	Incarichi specifici (CC. SS. – A.A.)	2.093,00	1.577,24
TOTALE COMPLESSIVO MOF ATA		7.710,19	5.810,24

- **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 RISORSE	TOTALE L STATO	TOTALE L. DIP.
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto sez. (II) - Personale Docente	39.054,55	29.430,71
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto sez. (II) - Personale ATA	7.710,19	5.810,24
TOTALE	46.764,74	35.240,95
Destinazione specificamente regolate da contratto O. EE.	1.911,90	1.440,77
Destinazione specificamente regolate da contratto - ATA	5,187,77	3.909,40
TOTALE MOF. 2019/2020 UTILIZZATO .	53.864,41	40.591,12
DISPONIBILITA' RESIDUA FIS DOCENTE		25,71
DISPONIBILITA' RESIDUA FIS ATA		7,54
DISPONIBILITA' RESIDUA O.EE. (8,79 A.S.2019/20+39,71 a.p.		48,50
DISPONIBILITA' RESIDUA Fondo Merito Docenti		0,43
TOTALE DISPONIBILITA'		82,18
TOTALE ASSEGNAZIONE DEFINITIVA		40.673,30

- **Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo:**

sezione non 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 complessivamente quantificata in € **40.673,30** (risorse fisse + risorse variabili), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **40.591,12** (l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dall'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel Piano dell'Offerta Formativa, A.S. 2019/2020); pari al 99,80; di cui: € 30.871,48 al personale Docente ed € 9.719,64 al personale ATA.
- Dal FIS, detratto il compenso per il DSGA € 3.703,60, la parte restante è stata destinata, come da accordi RSU/DS, per l'80% al personale Docente € 14.892,14 ed il 20% al personale ATA € 3.723,04, importi al Lordo Dipendente.
- Le unità di personale interessate sono complessivamente n. 75 di cui: n. 53 Docenti in Organico di Diritto + n.06 in Organico di Fatto+ n. 13 personale ATA in organico di Diritto + n. 02 in Organico di Fatto+ n. 01 DSGA.
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Leg.vo 165/2001 e del D. Leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni in carriera, né la selettività di incentivi economici.

Modulo III	SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE
-------------------	---

ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo Disponibile L.D.	Fondo Speso L.D.	Fondo Disponibile L.D.	Fondo Speso L.D.
€ 40.957,06	€ 40.942,02	€ 40.673,30	€ 40.591,12

Modulo IV	COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' 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’Istituzione Scolastica presiedono 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 d’Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive, prestate dal personale Docente ed ATA, indicate Progetti/Attività inseriti nel PTOF.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato. Gli importi sono al Lordo Dipendente

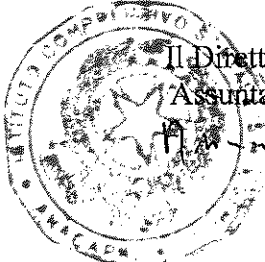
Tipologia Risorsa €	Risorse Assegnate L. Dipendente €	Risorse Utilizzate L. Dipendente €
FIS complessivo	24.455,77	23.300,60
F.ni Strumentali	2.999,95	2.999,95
II. Specifici	1.578,22	1.578,22
Ore Eccedenti	1.497,44	1.492,66
Aree a rischio	868,68	0
Attività Complementari di Ed. Fisica	758,64	0
Fondo Valorizzazione Merito Docenti	8.076,86	8.072,00
Totale Complessivo	40.235,56	37.443,43

Per quanto sopra esposto

ATTESTA

I fondi impegnati nell’ipotesi di Contrattazione di Istituto siglata in data 23/10/2019 sono compatibili con le risorse assegnate e la capienza finanziaria è rispettata.

Anacapri, 24/10/2019


 Il Direttore SGA
 Assunta Cacace
Assunta Cacace