



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) Tel. 0824/871139
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it
C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it

**Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Foglianise – Tocco Caudio
Angelo Melillo
Sede**

OGGETTO: Relazione tecnico - finanziaria inerente l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto relativa all’Anno Scolastico 2020/2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09);
VISTE le sequenze contrattuali dell’8/04/2008 e del 25/07/2008;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 17 febbraio 2001 e n. 7 del 5 aprile 2011;
Vista l’intesa del 31 agosto 2020 tra il MIUR e le OO.SS rappresentative del Comparto Scuola che hanno siglato l’ipotesi di CCNI per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2020/2021;
VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente;
VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento n. 2725/07-06 del 03/12/2020;
Vista la nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020 che comunica le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2020/2021;
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto siglata tra le parti in data **11 febbraio 2021**;
RELAZIONA quanto segue:

MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Tutte le risorse sono determinate al lordo dipendente come assegnazione per il Cedolino Unico.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse fisse oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’Anno Scolastico 2020/21 sono determinate come segue, con riferimento ai parametri dell’Intesa del 31/08/2020:

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Fondo Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.1 della sequenza contrattuale del 08/04/2008)	39.750,08	52.748,36
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007 e successive modificazioni)	3.820,01	5.069,15
Incarichi specifici al Personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lett. B) come sostituito dalla sequenza contrattuale del Personale ATA del 25/07/2008)	1.826,56	2.423,85

Attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	644,69	855,50
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	160,75	213,32
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'Istituzione Scolastica)	0,00	0,00
Ore eccedenti Personale Docente per sostituzione colleghi assenti	2.074,20	2.752,46
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	9.982,41	13.246,66
TOTALE A	58.258,70	77.309,30

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)	21.419,14	28.423,24
--	-----------	-----------

TOTALE COMPLESSIVO A	79.677,84	105.732,54
-----------------------------	------------------	-------------------

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono le somme non utilizzate esistenti al 31/08/2020:

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Economia Fondo Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale del 08/04/2008)	9.072,92	12.039,76
Economia Ore eccedenti Personale Docente per sostituzione colleghi assenti	868,85	1.152,96
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	387,01	513,56
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico ex personale docente	120,94	160,49
TOTALE B	10.449,72	13.866,77

TOTALE COMPLESSIVO A + B	90.127,56	119.599,31
---------------------------------	------------------	-------------------

(Per attività complementari di Educazione Fisica sono giacenti sul POS € 603,19 dati da € 19,41 contributi a carico Stato erroneamente assegnati, € 0,10 resto progetto A.S. 2018/19 ed € 583,68 progetto non attivato A.S. 2019/2020).

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Totale A risorse fisse	79.677,84	105.732,54
Totale B risorse variabili	10.449,72	13.866,77
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	90.127,56	119.599,31

Sezione V – Destinazioni 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

Tutti gli impegni di spesa sono determinati al lordo dipendente per il Cedolino Unico.

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

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art.88, comma 2, lettera j) e 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art.3 della sequenza contrattuale del Personale ATA del 25/7/2008)	3.750,00	4.976,25
Compenso indennità di direzione sostituito del DSGA (art.88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	385,78	511,93
Attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	644,69	855,50
Ore eccedenti Personale Docente per sostituzione colleghi assenti	2.943,05	3.905,43
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) PERSONALE DOCENTE	13.101,14	17.385,25
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007) PERSONALE ATA	8.318,00	11.037,99
TOTALE A	29.142,66	38.672,35

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di Personale interno alla scuola, in correlazione al P.O.T.F.

I compensi orari delle prestazioni sono stati calcolati sia per il Personale Docente che per il Personale ATA sulla base degli importi indicati nelle tabelle n. 5 e n. 6 allegate al CCNL del 29/11/2007.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere:

COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 34 comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.850,00	5.108,95
Ore aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	7.595,00	10.078,57
Attività funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	29.627,50	39.315,69
TOTALE B	41.072,50	54.503,21

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.820,01	5.069,15
TOTALE C	3.820,01	5.069,15

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI B)+C)	44.892,51	59.572,36
---	------------------	------------------

COMPENSI AL PERSONALE ATA

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Prestazioni aggiuntive (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	11.914,00	15.809,88
Incarichi specifici al Personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lett. b) come sostituito dalla sequenza contrattuale ATA	3.600,00	4.777,20
TOTALE D	15.514,00	20.587,08

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
TOTALE COMPLESSIVO FONDO MODULO II: A)+B)+C)+D)	89.549,17	118.831,79

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del Personale docente	44.892,51	59.572,36
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa del Personale ATA	15.514,00	20.587,08
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	29.142,66	38.672,35
TOTALE	89.549,17	118.831,79

Risorse non programmate personale Docente	20,43	27,11
Risorse non programmate personale ATA	10,20	13,54
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	547,76	726,87
TOTALE NON PROGRAMMATO	578,39	767,52

TOTALE GENERALE	90.127,56	119.599,31
------------------------	------------------	-------------------

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

A fronte di una disponibilità complessiva di €. 90.127,56 (lordo stato € 119.599,31) è stata prevista un'utilizzazione totale delle risorse pari ad €. 89.549,17 (lordo stato € 118.831,79) circa 99,35%.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la Contrattazione Integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno scolastico precedente.

LORDO DIPENDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato	Fondo liquidato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
132.311,95	100.379,30	90.127,56	89.549,17

LORDO STATO

ANNO SCOLASTICO 2019/20		ANNO SCOLASTICO 2020/21	
Fondo certificato	Fondo liquidato	Fondo totale	Totale poste di destinazione
175.578,35	133.203,33	119.599,31	118.831,79

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.

Non presenti

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

Il limite di spesa del Fondo dell' anno scolastico 2019/2020 risulta rispettato. Le economie contrattuali del M.O.F. sono state destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile il M.O.F. dell'A.S. 2020/2021. L'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Leg.vo n. 165 del 30/03/2001, con verbale dei Revisori dei Conti n. 3/2020; di seguito si riportano i valori:

COMPENSI PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE

DESCRIZIONE	Risorse disponibili €	Risorse spese €
Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 34 comma 2, lett. F CCNL 29/11/2007)	2.800,00	2.800,00
Ore aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	17.605,00	11.515,00
Attività funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.112,50	4.112,50
Funzioni strumentali al P.T.O.F (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	3.717,26	3.717,26
Ore eccedenti Personale Docente per sostituzione colleghi assenti	1.997,24	1.128,39
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)	51.338,72	38.237,58
Fondo per la valorizzazione del personale docente- art. 1, comma 126, della legge 13/07/2015 n. 107 A.S. 2019/20	10.108,57	10.108,57
Attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	583,68	0,00
TOTALE E	92.262,97	71.619,30

COMPENSI PERSONALE DOCENTE LORDO STATO

DESCRIZIONE	Risorse disponibili €	Risorse spese €
Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 34 comma 2, lett. F CCNL 29/11/2007)	3.715,60	3.715,60
Ore aggiuntive di insegnamento (art.88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	23.361,84	15.280,41
Attività funzionali all'insegnamento (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	5.457,29	5.457,29
Funzioni strumentali al P.O.F (art.88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	4.932,80	4.932,80
Ore eccedenti Personale Docente per sostituzione colleghi assenti	2.650,34	1.497,37
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)	68.126,74	50.741,27
Fondo per la valorizzazione del personale docente- art. 1, comma 126, della legge 13/07/2015 n. 107 A.S. 2019/20	13.414,07	13.414,07
Attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	774,54	0,00
TOTALE E	122.433,22	95.038,81

COMPENSI PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE

DESCRIZIONE COMPENSO	Risorse disponibili €	Risorse spese €
Prestazioni aggiuntive (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	9.195,00	6.595,00
Incarichi specifici al Personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lett. b) come sostituito dalla sequenza contrattuale ATA	3.000,00	3.000,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA(art.88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	3.570,00	3.570,00
Compenso indennità di direzione sostituito del DSGA (art.88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	370,98	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)	23.913,00	15.595,00
TOTALE F	40.048,98	28.760,00

COMPENSI PERSONALE ATA LORDO STATO

DESCRIZIONE COMPENSO	Risorse disponibili €	Risorse spese €
Prestazioni aggiuntive (art.88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	12.201,76	8.751,56
Incarichi specifici al Personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lett. b) come sostituito dalla sequenza contrattuale ATA	3.981,00	3.981,00
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA (art.88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007)	4.737,39	4.737,39
Compenso indennità di direzione sostituito del DSGA (art.88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007)	492,29	0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)	31.732,69	20.694,57
TOTALE F	53.145,13	38.164,52

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO DIPENDENTE €	IMPORTO LORDO STATO €
TOTALE COMPLESSIVO SPESA MODULO III: E)+F)	100.379,30	133.203,33

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

VERIFICATO che le destinazioni finanziarie del Personale Docente e ATA sono conformi agli Istituti contrattuali;
VERIFICATO che con gli importi di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni e a tutte le altre attività extracurricolari previste dal P.T.O.F. e dall'organizzazione dei servizi;
VERIFICATO che la capienza finanziaria è soddisfatta in quanto le disponibilità coprono i fondi impegnati nella Contrattazione Integrativa d'Istituto;

ATTESTA

La totale copertura delle spese derivanti dall'Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto A. S. 2020/2021 che le parti hanno siglato in data 11 FEBBRAIO 2021.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 Agnese Angelone
 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
 dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse