



ICS -CERTOSA DI PAVIA
Prot. 0014812 del 27/11/2019
02-08 (Uscita)



Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia
P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.edu.it
C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV
pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi **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)

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;
- VISTO il CCNL – comparto scuola – sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
- VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
- VISTO il CCNL – comparto scuola – biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
- VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- VISTO il piano annuale delle attività del personale docente e ATA;
- VISTA la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX– con la quale è stata comunicata l'assegnazione delle risorse per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica, per l'anno scolastico 2019/2020;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto redatta dal Dirigente Scolastico, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente;

dichiara che

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

Modulo I

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		parametro	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
	Numero punti erogazione	8	2.541,87	20.334,96	15.324,01
	Posti titolari	136	328,23	44.639,28	33.639,25
a	TOTALE			64.974,24 ✓	48.963,26
	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	109	36,61	3.990,49	3.007,15
b	TOTALE			6.031,10 ✓	4.544,91
	INCARICHI SPECIFICI				
	Quota spettante per addetti	26	161,00	4.186,00	3.154,48
c	TOTALE			4.186,00 ✓	3.154,48
	ORE ECCEDENTI				
	Organico diritto infanzia e primaria	83	27,02	2.242,66	1.690,02
	Organico diritto scuola secondaria I°	26	48,39	1.258,14	948,11
d	TOTALE			3.500,80 ✓	2.638,13
	Attività' compl. ed. fisica	15	86,06	1.290,90	972,80
e	TOTALE			1.290,90 ✓	972,80
	Misure incentivanti Aree a rischio ed a forte processo immigratorio processo immigratorio			2.778,42	2.093,76
f	TOTALE			2.778,42 ✓	2.093,76
	TOTALE generale			82.761,46	62.367,34
h	Valorizzazione dei docenti – ai sensi art. 1 comma da 126 a 128 Legge 107/2015			20.432,67	15.397,64
	TOTALE generale			103.194,13	77.764,98

Sezione II - Risorse variabili

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio	4.055,06	3.055,81
Somme non utilizzate (FIS) a. s.2018/2019 *	41.601,62	31.350,13
I.S. economia 18/19	0,00	0,00
Somme non utilizzate (Ore/sostituzione colleghi assenti) anni precedenti e a.s. 2018/19	42,46	32,00
TOTALE	45.699,14 ✓	34.437,94

* di cui 31.350,13 (l.d.) accantonate

3500,80
49.199,94

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
Risorse fisse	103.194,13	77.764,98
Risorse variabili	45.699,14	34.437,94
Totale del fondo sottoposto a certificazione	148.893,27	112.202,92

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

	Lordo Stato in €	Lordo dipendente in €
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)	7.051,55	5.313,90
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3.543,26	2.670,13
Compensi aree a forte processo immigratorio	6.833,48	5.149,57
TOTALE	17.428,29	13.133,60

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Personale docente:

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	6.790,00	9.010,33
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 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)	3.780,00	5016,06
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	3.675,00	4.876,73
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)	32.095,00	42.590,07

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		0 0 0
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5.000,00	6.635,00
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	972,80	1.290,90
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	5.149,57	6.833,48
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)		
TOTALE	57.462,37	76.252,56

Personale ATA:

Risorse anno scolastico 2018/2019	Lordo dipendente	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	10.600,00	14.066,20
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)		
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)	486,30	645,32
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.860,00	6449,22
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL	0,00	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	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)	4.100,00	5440,70
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	26.601,44 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	20.046,30	26.601,44

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	79.181,72	F.I.S.	46.340,00
		Funzioni Strumentali	5.000,00
		Fondi AFPI	5.149,57
		Att.ta compl. Ed. fisica	972,80
		TOTALE	57.462,37
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	19.506,90	F.I.S.	10.600,00
		Incarichi ATA	4.100,00
		TOTALE	14.700,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	48.696,16	Ind. Amm.ne Tit./Sost.	5.346,30
		Economie accantonate FIS	31.350,13
		TOTALE	36.696,43
		TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	147.384,78

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 € **112.202,92** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a € 108.858,80 delle ore eccedenti e della quota FIS accantonata per Bereguardo.

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 136 di cui n. 109 docenti e n. 26 ATA + dsgr

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente

a.s. 2018/2019 (Lordo dipendente)		a.s. 2019/2020 (Lordo dipendente)	
Fondo disponibile	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo Impegnato
132.145,30	126.856,21	112.202,92	108.588,80

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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 lordo Stato pari €. 17.997,41 da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell'anno successivo

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

Come esposto la copertura è garantita dalle comunicazioni di assegnazioni fondi M.I.U.R. e Programma annuale 2019-2020.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo sottoscritto il 27 novembre 2019, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziario da parte dei Revisori dei conti.

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;

si certifica la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per l'anno scolastico 2019/2020.

Certosa di Pavia, li 27/11/2019

**Il Direttore S.G.A.
Raffaella De Simone**

Raffaella De Simone

Firmato digitalmente da Raffaella De Simone
Data: 2019.11.27 15:54:10 +01'00'