



	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Omnicomprensivo Castelforte - Minturno	
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO CASTELFORTE LTIC825005 www.istitutoomnicomprensivocastelforte.it		LICEO SCIENTIFICO "ALBERTI" MINTURNO LTPS03006 www.liceoalbertiminturno.it
Sede legale: via A.Fusco snc 04021 Castelforte(LT) – ☎ 0771/608014 fax 0771609788 ✉ ltic825005@istruzione.it Posta certificata: ltic825005@pec.istruzione.it		
Sede amministrativa: via Santa Reparata, 19 - 04026 Minturno(LT) ☎ 0771/680620 fax 0771681791		
Codice istituto LTIC825005 - Codice fiscale : 90027950592		
IBAN: IT56H0529673973T20990000132 – c/c postale 51047025 – codice univoco UFVPDL		

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.Lga. 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;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 31/10/2017 relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018;

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;

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 2012;

VISTA la **nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019** del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo relativa al Programma Annuale 2020 – con –

con la quale è stata comunicata l'assegnazione del MOF per il periodo settembre-dicembre 2019 e Gennaio – Agosto 2020.

VISTO il 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, sottoscritto il 13 marzo 2013;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 05/06/2020 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	La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
-----------------	--

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA		Lordo dipendente	Lordo stato
Numero punti di erogazione	8	15324,01	20.334,96
Posti titolari	149	36.854,76	48.906,27
Quota aggiuntiva per attività didattiche di recupero	83	21.219,73	28.158,58
TOTALE		73.398,50	97.399,81
FUNZIONI STRUMENTALI			
Quota base		1.066,31	1.414,99
Quota complessità n. 2		942,91	1.251,24
Quota spettante per docenti	72	3.255,45	4.319,98
TOTALE		5.264,67	6.986,21
INCARICHI SPECIFICI			
Quota spettante per addetti	30	3.639,79	4.830,00
TOTALE		3.639,79	4.830,00
ORE ECCEDENTI			
Organico diritto infanzia e primaria	21	427,60	567,42
Organico diritto secondaria	97	3.537,17	4.693,83
Totale ore eccedenti		3.964,77	5.261,25
TOTALE		86.267,73	114.477,27

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	51	3.307,51	4.389,06
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		248,95	330,36
Alternanza Scuola - Lavoro 11.931,94 15.833,68 Fondo per la valorizzazione del personale docente		9.534,31	12.652,02
Fondo per la valorizzazione del personale docente		14.981,28	19.880,16
TOTALE GENERALE		114.339,78	151.728,87

Sezione II – Risorse variabili

	Lordo dipendente in €uro	Lordo stato in €uro
Fondi da Privati	0,00	
Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2018/2019	1.800,40	2.389,13
Somme non utilizzate (Ore/Sostituzione colleghi assenti) a. s. 2018/2019	9.488,80	12.591,63
Somme non utilizzate (area a rischio) a. s. 2018/2019	785,61	1042,5
Somme non utilizzate (pratica sportiva) a. s. 2018/2019	0,00	
Somme non utilizzate corsi di recupero a.s. 2018/2019	0,00	
Somme non utilizzate incarichi specifici a.s. 2018/2019	2930,76	3889,11
Somme non utilizzate piano integrato 2018/2019 (F.S.E.)	0,00	
Somme non utilizzate alternanza scuola lavoro liceo a.s. 2018/2019	1.596,24	2.118,21
TOTALE	16601,81	22030,58

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

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse	Lordo dipendente in €uro
Risorse fisse	114339,78
Risorse variabili	12885,44
Totale del fondo sottoposto a certificazione	127225,22

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo: NEGATIVO

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

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Lordo dipendente in €
Compenso per il sostituto del DSGA e lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)(allegato 2)	622,00
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,	6.620,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3964,77
Somma non contrattata a.s. 2019/20 (4,49 docenti + 639,79 I.S.a.s.2019/20 + 2.930,76 I.S. a.s. 2018/19+1,21 ATA)	3576,25
totale	14783,02

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Attività	Lordo dipendente in €	Lordo stato in €
Particolare impegno professionale 'in aula' 35669connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)35	0,00	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	13750	18246,25
Ore Pratica sportiva		
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL	6300	8360,1

29/11/2007)		
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)	7.277,50	9657,24
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	5264,67	6986,21
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	0,00	
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	248,95	330,36
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	59.721,12	79249,92

Personale ATA:

Attività	Lordo dipendente in €	Lordo stato in €
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	23232,5	30829,52
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	
Compenso per il sostituto del DSGA e lettere i) e j) CCNL 29/11/2007 e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,	7242	9610,13
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma	3000	3981

1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)		
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	785,61	1042,5
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00	
TOTALE COMPLESSIVO	34260,11	45463,15

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

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE DOCENTE	59.721,12
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C. I. I. - PERSONALE ATA	34260,11
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	0,00
TOTALE	93981,23
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	93981,23

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 €. **97.558,48** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. **93.981,23** (in percentuale: **96,00%**)

I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 150 di cui n. 118 docenti e n. 32ATA.

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	Fondo speso	Fondo disponibile	Fondo impegnato
86308,57	80791,8	97558,48	93981,23

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 20 magg 2020 – gli importi si riferiscono al totale comprensivo delle economie a.s. 2018/19

Capitolo/PG	Descrizione compenso	Descrizione sotto compenso	Importo Lordo dipendente in €
2549/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – chiesto storno al fis	1750,71
2155/05	Miglioramento Offerta Formativa	Fis 1800,40 IS 2930,76 Area a rischio 785,61	5516,77
2155/06	Miglioramento Offerta Formativa	Ore eccedenti – chiesto storno al fis	7738,09
TOTALE			15005,57

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

a.s. 2018/19		Differenza (economie) in €
Fondo disponibile in €	Fondo speso in €	

86308,57	80791,8	5516,77
----------	---------	---------

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

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata;

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;

CERTIFICA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Omnicomprensivo – Liceo scientifico per l'anno scolastico 2019/2020, siglata dalle parti in data 5 giugno 2020.

F.TO Il Direttore dei SS.GG.AA.
Annunziata D'Acunto

Minturno, 13/06/2020

ALLEGATO 2

INDENNITA' DI DIREZIONE A.S. 2019/20

Parte variabile da retribuire a carico del FIS
(art 3 sequenza contrattuale ATA del 26/7/2008)

	parametro	Unità organico di diritto	
Istituti verticalizzati		750,00	750,00
Scuola con almeno 2 punti di erogazione		750	750
Scuole primarie e Licei		650	650
X n. addetti organico diritto	149	30	4470
			6.620,00 totale lordo dipendente

INDENNITA' DI DIREZIONE ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VICARIO A.S. 2019/2020

Parte variabile da retribuire a carico del FIS
(art 3 sequenza contrattuale ATA del 26/7/2008)

	parametro		
Indennità lorda giornaliera	20,73		
n. giorni di sostituzione previsti	30		622,00 totale lordo dipendente

