



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Cremona Quattro"

Via Corte, 1 – 26100 - Cremona * Tel. 0372 43 42 01 * Telefax 0372 43 01 23

C.F. 80005640190*Cod. Mecc. CRIC82200G*

e-mail: CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT *Posta Elettronica Certificata:

CRIC82200G@PEC.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.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;
- VISTO** il piano annuale delle attività del personale docente;
- VISTO** il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA 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 comunicazione Prot.n. 21795 del 30 Settembre 2019 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio relativo all'assegnazione dell'acconto del F.I.S. per il periodo settembre-dicembre 2018 per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva);
- VISTA** la comunicazione prot.n. 21795 del 30 Settembre 2019 del MIUR – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio settimo – con la quale è stata comunicata l'assegnazione e seguente erogazione del MOF in acconto per l'anno scolastico 2019/2020, per il periodo gennaio-agosto 2020 mediante caricamento al Sistema SICOGE POS GE 421 di questa istituzione scolastica;
- 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;

dichiara che

le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l'anno scolastico 2018/2019 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				
TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Punti di erogazione del servizio	9	2.541,87	22.876,83	17.239,51
Numero di addetti (organico di diritto di tutto il personale)	166	328,23	54.486,18	41.059,67
TOTALE F.I.S.			77.363,01	58.299,18
Docenti in organico di diritto	136			
FUNZIONISTRUMENTALI				
Quota base	1		1.414,99	1.066,31
Quota complessità	1		625,62	471,45
Quota per docenti in o.d.d.	136	36,61	4.978,96	3.752,04
TOTALE F.S.			7.019,57	5.289,80
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d.	30	155,63	4.669,00	3.518,46
TOTALE I.S.			4.669,00	3.518,46
ORE ECCEDENTI				
Organico di diritto Infanzia e Primaria	97	27,02	2.620,94	1.975,09
Organico di diritto secondaria 1° grado	39	48,39	1.887,21	1.422,16
TOTALE O.E.			4.508,15	3.397,25
TURNI PERSONALE EDUCATIVO				
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	18	86,06	1.549,07	1.167,35
TOTALE COMPLESSIVO			95.108,80	71.672,04

Sezione II – Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2019/2020		7.170,68	5.403,68
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari PON COMPETENZE DI BASE		5.725,72	4.314,78
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari PON CITTADINANZA EUROPEA SEZ 1/2		6.407,54	4.828,59
Bonus Docenti anno 2019/2020		26.835,36	20.222,58
Avanzo Bonus Docenti anno 2018/2019		0,00	0,00
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.		
	ORE ECCEDENTI PRIMARIA	0,00	0,00
	VALORIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	0,00
	Avanzo ATA	506,98	382,05
	Avanzo AREE A RISCHIO	2.361,14	1.779,31
			0,00
TOTALE		49.007,42	36.930,99

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO
Totale delle risorse fisse	95.108,80
Totale delle risorse variabili	49.007,42
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	144.116,22

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

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Indennità di Direzione D.S.G.A.	Quota variabile al D.S.G.A.	7.537,36	5.680,00
TOTALE COMPLESSIVO		7.537,36	5.680,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE/EDUCATORI

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	
Attività aggiuntive di insegnamento (ore eccedenti)	4.508,15	3.397,25
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero		
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	48.877,96	36.833,43
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni		
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	7.019,57	5.289,80
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.549,07	1.167,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	7.170,68	5.403,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	12.133,26	9.143,37
Bonus Docenti 2019/2020	26.835,36	20.222,58
TOTALE	108.094,05	81.457,46
Avanzo Anni precedenti	2.361,14	1.779,31
TOTALE COMPLESSIVO	110.455,19	83.236,77

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA A.S. 2019/2020	20.947,69	15.785,75
Prestazioni aggiuntive personale ATA A.S. 2012/13 saldo		
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.		
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
Incarichi specifici	4.669,00	3.518,46
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
TOTALE	25.616,69	19.304,21
Avanzo Anno Precedente	506,98	382,05
TOTALE COMPLESSIVO	26.123,67	19.686,26

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d'istituto sottoposta a certificazione

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		7.537,36	5.680,00
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	108.094,05	81.457,46
	Personale A.T.A.	25.616,69	19.304,21
Avanzo Forte Processo Immigratorio		2.361,14	1.779,31
Avanzo ATA		506,98	382,05
TOTALE COMPLESSIVO		144.116,22	108.603,04

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione)

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che:

- a) Le risorse stabili sono state stanziare per un importo complessivo di € 95.108,80, pari alla comunicazione MIUR n. 21795 del 30/09/2019. Tale somma è comprensiva di €. 4.508,15 (L.S.) a titolo di ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.
- b) Le risorse variabili, stanziare per complessivi € 49.007,42, sono costituite dall'avanzo sullo stanziamento dell'a.s. precedente per €.2.361,14 (L.S.), Aree a Forte Processo Immigratorio, avanzo di €. 12.133,26 (L.S.) Progetti Nazionali e Comunitari PON (L.S.), 506,98 avanzo ATA (L.S) , 26.835,36 Bonus Docenti 2019/2020 (L.S) e 7.170,68 Forte processo immigratorio 2019/2020 (L.S).
- c) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell'offerta formativa, anno scolastico 2018/2019, deliberato dal Collegio dei docenti in data 04/12/2019 (Del. N° 5).
- d) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lgs. 165/2001 e D. Lgs. 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata e ripartita tra personale Docente e personale ATA in €. 144.116,22 (lordo stato), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 141.248,11 (lordo stato) con una percentuale di utilizzo del 98,01%.

Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione, € 7.537,36 (L.S.) la parte restante è stata destinata per € 110.455,19 al personale docente ed € 26.123,67 al personale ATA. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 166 di cui n.136 docenti e n. 30 personale A.T.A.

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 147.857,47	Fondo speso 147.273,14	Fondo disponibile 144.116,22	Totale poste di destinazione 141.248,11

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'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica di gestione.

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

Lordo Stato	Si dichiara che l'ipotesi di Contratto d'istituto ha ottenuto la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48 del comma 6, del d.leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 con verbale dei Revisori dei Conti n. 2019/003 i cui valori in sintesi sono:		
	LORDO STATO		
	TOTALE RISORSE dell'anno scolastico 2018/2019	€.	147.857,47+
	TOTALE economie degli anni precedenti	€.	- =
	TOTALE COMPLESSIVO dell'anno scolastico 2018/2019	€.	147.857,47 costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
	La spesa effettivamente sostenuta nell'anno scolastico 2018/2019 è stata di €. 147.273,14 pertanto si dichiara che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno scolastico 2018/2019. Le economie contrattuali del Fondo degli anni precedenti sono destinate ad incrementare, a titolo di risorsa variabile, il fondo dell'anno scolastico 2019/2020		

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

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali

Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all'Istituto.

Verificate le disponibilità degli stanziamenti a Cedolino Unico come sopra analiticamente elencate

Considerato che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto

è compreso nella disponibilità individuata dalle comunicazioni Miur n.21795 del 30/09/2019 già esposte al punto a del Modulo II sezione VI a pagina 4 della presente relazione

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;

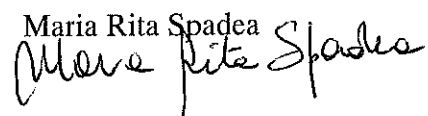
CERTIFICA

Che l'ipotesi di contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo "Cremona Quattro" per l'anno scolastico 2019/2020, siglata dalle parti in data 09 Dicembre 2019, è finanziariamente compatibile con le comunicazioni MIUR su citate. Il pagamento dei compensi contrattualmente stabiliti potrà avvenire solo quando vi sarà l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse sul "Cedolino Unico" dell'Istituto.

Cremona, 09/12/2019

Il Direttore S.G.A.

Maria Rita Spadea



III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Si dichiara che si è rispettato il limite di spesa con le "destinazioni" fissate con carattere di certezza e stabilità, rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatica della gestione economico-finanziaria (Sezione I), sia nella fase delle verifiche a consuntivo (Sezione II). Si espongono le disponibilità economiche-finanziarie dell'Amministrazione destinate alla copertura delle diverse voci di III 4.1 - 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 di dichiarazione che il sistema utilizzato da quest'Amministrazione e strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

a.s. 2018/19	Piani gestionali	05 - Compensi e indennità per il miglioramento dell'Off. Form. va		06 - Spese per la liquidazione delle ore eccedenti			13 - Valorizzazione Merito personale docente	
	Codici sottocompensi	Aree a rischio		Pratica sportiva			Sost. Collegli	Premialità
MOF anni scolastici precedenti	capitolo	2554 Istr. Primaria	2,28	€	€	€ 90,63	€ 260,91	3,45
MOF anni scolastici precedenti	capitolo	2555 Istr. Sec.I grado	7,46	€	€	€ 1,87	€ 2,45	€ 2,45
MOF anni scolastici precedenti	capitolo	2556 Istr. Prescol.	€ 1.779,31	€	€	€ 1,87	14,87	14,87

Totale su Cedolino Unico € 1.789,05 € 0,00 € 0,00 € 351,54 € 20,77

ORE ECCEDENTI	€ 3.397,25
PRATICA SPORTIVA	€ 1.167,35
FONDO DOCENTI E ATA	€ 58.299,18
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.289,80
INCARICHI SPECIFICI	€ 3.518,46
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	€ 5.403,68
BONUS DOCENTI	€ 20.222,58
Totale Lordo Dipendente	€ 97.298,30
Avanzi anno precedente	€ 2.161,36
PON anni precedenti	€ 9.143,35

Importi Lordo Dipendente come caricati nel POS

Totale Generale Lordo Dipendente	€ 108.603,04 (L.D.)
Pari a Lordo Stato	€ 144.116,22 (L.S.)

Spadea Maria Rita
Mora Rita Sforza