



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"
Via Dante, 11 21100 Varese
Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250
www.liceoclassicovarese.edu.it
VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REDATTA DAL DIRETTORE SGA

Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'a.s. 2019/2020

Il Direttore dei Servizi Generali ed 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. L.vo n. 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007;

VISTA la bozza di Contratto integrativo di Istituto siglato in data 08-01-2020 concernente i criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 27.09.2019 n. 74, relativa all'adozione del PTOF;

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 con provvedimento Prot. n. 4855 del 10.10.2019;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 21795 del 30.9.2019 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l'anno scolastico 2019/2020;

CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall'applicazione dei parametri fissati dall'art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l'8/4/2008 e dall'art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall'avanzo del fondo dell'istituzione scolastica E.F.

2018-2019, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati, ecc) per la parte destinata ai compensi per il personale;

DICHIARA CHE

MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 08-01-2020 ammontano complessivamente a **€ 59.259,97** (lordo stato) come appresso illustrato:

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	44.155,21	33.274,46
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	3.355,32	2.528,50
Incarichi specifici al personale ATA	2.898,00	2.183,87
Attività complementari di educazione fisica	2.581,80	1.945,59
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	0	0
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.564,67	1.932,68
Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	377,39	284,39
TOTALE	55.932,39	42.149,49

Sezione II: Risorse variabili

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente)	0	0
Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Legge 440/97 (quota relativa ai compensi al personale)	0	0
Finanziamento compensi personale progetto finanziato da Ente Locale	0	0
Finanziamento compensi personale progetto finanziato da	0	0
Finanziamento compensi personale progetti comunitari	0	0
TOTALE	0	0

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.728,87	2.810,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione		
TOTALE	3.728,87	2.810,00

Pertanto la somma disponibile risulta la seguente:

descrizione	lordo stato	Lordo dipendente
Fondo di istituto accertato	44.155,21	33.274,46
Indennità direzione	3.728,87	2.810,00
	40.426,34	30.464,46

descrizione	lordo stato	Lordo dipendente
Fondo di istituto accertato	40.426,34	30.464,46
idei	-17.980,79	-13.549,95
Totale fis a disposizione personale	22.445,55	16.914,51

Le RSU all'unanimità hanno stabilito che il fondo dell'Istituzione Scolastica venga ripartito secondo la seguente percentuale:

QUOTA DOCENTI 70%

QUOTA ATA 30%

Totale fis a disposizione personale	22.445,55	16.914,51
Docenti 70%	15.711,90	11.840,16
Ata 30%	6.733,65	5.074,35

Alla somma predetta va aggiunta la quota di avanzo del Fondo di Istituto dello scorso anno scolastico 2018-2019, riutilizzabile nell'esercizio successivo ai sensi dell'art. 86 comma 3 CCNL 29.11.2007 pari a:

DESCRIZIONE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
AREE A RISCHIO FORTE PROC. IM.	181,14	136,51
IDEI a.s.18-19	363,29	273,77
AVANZO ATA 18-19 FIS	184,82	139,28
AVANZO EX FFAA	0	0
AVANZO DOCENTI 18-19 FIS	122,50	92,31
AVANZO ORE ECC.	813,45	613,00
AVANZO GRUPPO SPORTIVO	1.662,39	1.252,74
TOTALE	3.327,59	2.507,61

Risorse disponibili conto competenza 2019-2020 + avanzo 2018-2019:

RISORSE	COMPETENZA 19-20		AVANZO 2018-2019		TOT. A DISPOSIZ. 2019-2020	
	LORDO STATO	LORDO DIP.	LORDO STATO	LORDO DIP.	LORDO STATO	LORDO DIP.
FONDO DI ISTITUTO	22.445,55	16.914,51	307,32	231,59	22.752,87	17.146,10
FUNZIONI STRUM.	3.355,32	2.528,50	0	0	3.355,32	2.528,50
EX FF.AA.	2.898,00	2.183,87	0	0	2.898,00	2.183,87
IDEI	17.980,78	13.549,95	363,29	273,77	18.344,07	13.823,72
AREE A RISC.	377,39	284,39	181,14	136,51	558,53	420,90
ORE ECC.	2.564,67	1.932,68	813,45	613,00	3.378,12	2.545,68
GRUPPO SPORTIVO	2.581,80	1.945,59	1.662,39	1.252,74	4.244,19	3.198,33
TOTALE	52.203,51	39.339,49	3.327,59	2.507,61	55.531,10	41.847,10

Sezione III: (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono previste decurtazioni

Sezione IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, comprensive delle economie 2016-2017	59.259,97	44.657,10
Totale risorse variabili	0	0
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	59.259,97	44.657,10

Sezione V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non previste

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	3.728,87	2.810,00
Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione		
TOTALE	3.728,87	2.810,00

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 PTOF.

Relativamente al personale docente:

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0	0
Attività aggiuntive di insegnamento	0	0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	18.344,07	13.823,72
Attività aggiuntive funzionali	12.215,04	9.205,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	3.483,38	2.625,00
Funzioni strumentali al PTOF	3.355,32	2.528,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	0	0

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0	0
Compensi per attività complementari di ed. fisica	4.244,19	3.198,33
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	558,53	420,90
Compensi per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.378,12	2.545,68
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
TOTALE	45.578,65	34.347,13

Relativamente al personale ATA:

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	0	0
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	6.889,12	5.191,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0	0
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0	0
Incarichi specifici	2.888,22	2.176,50
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0	0
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0	0
TOTALE	9.777,34	7.368,00

Sezione III: Destinazioni ancora da regolare (eventuali)

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un'unica sessione negoziale

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

Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:

	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Stato	Risorse a.s. 2019/2020 Lordo Dipendente
Personale docente	45.578,65	34.347,13
Personale ATA	9.777,34	7.368,00
TOTALE COMPLESSIVO	55.355,99	41.715,13

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 di vincoli di carattere generale

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 59.259,97 l.s. è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 59.084,86 l.s. (in percentuale: 99,71%). La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio di Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e docente.

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 72 di cui n. 53 docenti e n. 19 personale ATA.

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 2018/2019	
Fondo totale (dati modulo 1) Lordo stato	Totale poste di destinazione (dati modulo 2)	Fondo totale (dati modulo 1)	Totale poste di destinazione (dati modulo 2)
71.445,41	71.262,94	59.259,97	59.084,86

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

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei 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

E' stato rispettato l'utilizzo del fondo relativo all'anno precedente.

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
- Verificato che con gli impegni di spesa si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curricolare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal POF
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2019/2020.

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 08-01-2020, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore SGA
Anna Maria Mammano
