

Piazza Bonavino, 4 A – Genova 16156
 Tel. 0106981051 – 0106121199 – 0106671044 fax 0109970198
 cod.mecc.GEIC85000P – C.F. 95160120101
 mail geic85000p@istruzione.it – pec geic85000p@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivopegli.gov.it

Prot. 176/II.10 del 15/01/2020

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO A.S.2019/2020

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI

Visto il C.C.N.L. 2006/2009 e le sequenze contrattuali del 13/02/2008, del 28/05/2008 e successive;

Vista la sequenza contrattuale 7 agosto 2014 e l'intesa del 7 agosto 2015 circa la ripartizione delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del ccnl 2006/2009;

Vista la nota prot.21795 del 30 settembre 2019;

Vista l'Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Scuola dell'1 agosto 2018;

Vista la pianta organica del personale docente e ATA di questa scuola per l'a.s.2019-2020;

Vista la nota prot.21795 del 30 settembre, del Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali D.G. per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, con la quale vengono comunicate le risorse disponibili per il periodo settembre-dicembre 2019 ed in via preventiva per il periodo gennaio-agosto 2020 pari ad € 75671,01 lordo dipendente (FIS) € 6393,34 lordo dipendente (F.S.) € 4367,75 lordo dipendente (I.A.), € 4614,32 lordo dipendente (O.E.), € 1751,03 attività complementari di educazione fisica, € 1533,50 aree a rischio per un totale pari ad € **94.330,95**;

Visto il piano di riparto presente a SICOGE alla data 25/11/2019 da cui si evincono gli importi relativi alle economie dell'a.s.2018/2019 pari ad € 3957,70 FIS ed € 4.066,42 ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, € 0,02 attività complementari di educazione fisica;

Vista l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 15 gennaio 2020 prot.168/II.10; 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

TIPOLOGIA RISORSA	DATI	PARAMETRI LORDO STATO	TOTALE LORDO STATO	TOTALE LORDO DIPENDENTE
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA				
Punti di erogazione del servizio	12	2541,87	30502,44	22986,01
Numero di addetti	213	328,23	69912,99	52685,00
TOTALE FIS.			100415,43	75671,01
FUNZIONI STRUMENTALI				
Quota base	1	1414,99	1414,99	1066,32
Quota complessità: istituti comprensivi	1	625,61	625,61	471,45
Quota per docenti in o.d.d.	176	36,59	6441,36	4855,57
TOTALE F.S.			8481,96	6393,34
INCARICHI SPECIFICI				
Quota per posti di personale ATA in o.d.d.	36	160,99	5795,69	4367,75

TOTALE I.S.			5795,69	4367,75
ORE ECCEDENTI				
Organico di diritto infanzia e primaria	112	27,01	3025,98	2280,51
Organico di diritto secondaria 1° grado	64	48,38	3096,47	2333,81
TOTALE O.E.			6122,45	4614,32
ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA	27	86,05	2323,61	1751,03
Misure incentivanti progetti aree a rischio			2034,29	1533,50
TOTALE COMPLESSIVO			125173,43	94330,95

Sezione II - Risorse variabili

TIPOLOGIA RISORSA		TOTALE LORDO DIPENDENTE
Assegnazioni per scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio		0,00
Fondi da Privati		0
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari		0
Somme non utilizzate relative ad anni precedenti	F.I.S.	3957,70
	FUNZIONI STRUMENTALI	0,00
	INCARICHI SPECIFICI	0,00
	ORE ECCEDENTI	4066,42
	ORE PRATICA SPORTIVA	0,02
TOTALE COMPLESSIVO		8024,14

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 DIPENDENTE
Totale delle risorse fisse (reale disponibilità in base note assegnazione)	94330,95
Totale delle risorse variabili	8024,14
TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	102355,09

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 DIPENDENTE
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti comprese economie		8680,74
Indennità di Direzione D.S.G.A.	Quota variabile al D.S.G.A. + SOSTITUTO	7816,20
TOTALE COMPLESSIVO		16496,94

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	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	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	30047,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	7000,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF	9047,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6393,34
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1751,05
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1533,50
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	55772,89

1) Relativamente alla voce altra attività deliberata dal POF, rientra tutta la progettazione come da allegato H del Contratto Integrativo Scuola ;

2) relativamente alla voce attività funzionali all'insegnamento si intendono quelle attività relative alla organizzazione scolastica quali Staff – sostituzioni –commissioni e coordinamenti e tutte le attività funzionali previste all'interno di ogni area/progetto.

Economie € 11,47 docenti.

PERSONALE A.T.A.

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	21092,65
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00
Incarichi specifici	8981,14
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	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	30073,79

Relativamente alle voci vedasi schede allegate alla contrattazione. Gli importi indicati nella presente relazione relativamente alla ripartizione delle uscite sono tutti al lordo dipendente sia per il personale ATA sia per il personale docente.

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 DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione I)		16496,94
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione II)	Personale DOCENTE	55772,89
	Personale A.T.A.	30073,79
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE (sezione III) (FIS ATA-		
TOTALE COMPLESSIVO		102343,62

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 € **94330,95** lordo dipendente, come da comunicazioni menzionate nelle premesse e assegnate entro il predetto limite;
- b) l'attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d'istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano triennale dell'offerta formativa, anno scolastico 2019/2020, deliberato dal Collegio dei docenti adottato con delibere del Consiglio d'istituto.
- c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007 e ss.mm.ii., 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 in € **94.330,95** (lordo dipendente), sommata alle economie, pari ad € **8024,14**, risulta una disponibilità totale di € **102355,09** di cui è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € **102343,62** (lordo dipendente) con una percentuale di utilizzo del 99,98%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di € **13633,65** (lordo dipendente), la parte restante è stata destinata per € **55772,89** (lordo dipendente) al personale docente ed € **30073,79** (lordo dipendente) al personale ATA con una economia di € **11,47** riferita alla parte destinata ai docenti. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 213 di cui n. 176 docenti e n. 37 di 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 2018/19		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
Fondo disponibile lordo Stato	Fondo speso lordo Stato	Fondo disponibile lordo Stato	Totale poste di destinazione lordo Stato
132253,18	121605,15	135825,20	135809,98

Modulo IV
<p align="center"><i>Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio</i></p>

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 programmatoria di gestione.

M) Disponibilità cedolino unico (come da comunicazioni indicate in premessa al lordo dipendente)

DESCRIZIONE COMPENSO/ SOTTOCOMP.	CAP. P.G.	AVANZO ANNI PRECEDENTI	ASSEGNAZIONE IN ACCONTO 2019/20	ASSEGNAZIONE A SALDO 2019/20	TOTALE IMPORTO DISPONIBILE
M.O.F./ Ore eccedenti	2554/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./Ore eccedenti	2555/6	4.066,42			4.066,42
M.O.F./ Ore eccedenti	2556/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ Att. Sportiva	2554/6	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ F.I.S.	2554/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./F.I.S.	2555/5	3.957,70	0,00	0,00	3.957,70
M.O.F./F.S.	2554/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ F.S.	2556/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./ I.A.	2555/5	0,00	0,00	0,00	0,00
M.O.F./E.F.	2555/12	0,02	0,00	0,00	0,02
M.O.F./I.A.	2554/5	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale	8.024,14	0,00	0,00	8.024,14

Poiché ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione circa la ripartizione ai capitoli delle assegnazioni di cui alle premesse né in acconto né in saldo, nella suindicata tabella non è stata indicata alcuna ripartizione dell'assegnato.

B) Disponibilità accreditate direttamente all'Istituto

Non vi sono disponibilità accreditate direttamente all'istituto.

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

TIPOLOGIA RISORSA	TOTALE DISPONIBILE (Lordo dipendente)	TOTALE SPESO (Lordo dipendente)	IMPORTO NON UTILIZZABILE (per ripartizione su PG diversi)	DIFFERENZA A DISPOSIZIONE PER 2019-20
F.I.S.(compreso I.D. DSGA)	80278,29	76320,59	0,00	3957,70
Funzioni Strumentali	7826,47	7826,47	0,00	0,00
Incarichi Aggiuntivi specifici	4491,94	4491,94	0,00	0,00
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti compresa integrazione	5653,11	1586,69	0,00	4066,42
Ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva	1862,13	1862,11	0,00	0,02
TOTALE COMPLESSIVO	100111,94	92087,80	0,00	8024,14

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;

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 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 Comprensivo Pegli per l'anno scolastico 2019/2020.

Il Direttore SGA

Pasquale Barbieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 D.L.39/93