

	M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 (MO) SEDE UFFICI: Via Bortolamasi, 22 - 41012 CARPI (MO) tel. 059 686618 – fax 059 652704 Codice Fiscale 90035940361 e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it Sito web: www.istitutocomprensivocarp3.edu.it	
		

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
A.S 2019/20**

Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione	Descrizione	Dichiarazione
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Altri incrementi con carattere di certezza	- Risorse storiche consolidate - Incrementi esplicitamente - quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl - Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II - Risorse variabili	Risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento	
Sezione III - Eventuali Decurtazioni del Fondo	Elenco di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo	
Sezione IV - Sintesi del Fondo	Totale calcolato base delle sezioni precedenti	
Sezione V - Risorse allocate tempor. a esterno del Fondo	Art. 1 co.193 L. n. 266/2005 - contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso	

Vista l'inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n.25 del 19/7/12 per la motivazione sopra dichiarata, si procede alla costituzione del FIS come da determina del Dirigente Scolastico Prot. nr. 5000/B15 del 04 ottobre 2019 e successiva rideterminazione Prot. nr. 6328/B15 del 27.11.2019.

Tipologia di personale		Organico di diritto	nr. punti di erogazione del servizio
Docenti ELE		56	6
Docenti MAT		13	
Docenti Medie		38	
	Totale Docenti	107	
Personale ATA	Totale ATA	27	
	Totale	134	

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000881 - 04/02/2020 - B.15. - U

INDIVIDUAZIONE RISORSE FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA -				
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa - Cedolino Unico a.s. 2019-2020	Economie Genn/Ag.'19 Lordo Dipendente	Previsione Sett.19 Genn.20 -Lordo Dipendente	Totale Disponibilità Finanziaria Lordo Dipendente	Totale Disponibilità Finanziaria Lordo Stato
Fondo di Istituto	€ 1.288,22	€ 43.895,52	€ 45.183,74	€ 59.958,82
E.F 2019 - Assegnazione indennità di direzione per il sostituto del DSGA a.s. 2015-2016 - Comunicazione MIUR acquisita al Prot. nr. 6253 del 25.11.2019	€ 374,53		€ 374,53	€ 497,00
Processo Migratorio	€ 1.439,51	€ 2.850,43	€ 4.289,94	€ 5.692,75
Gruppo Sportivo	€ -	€ 1.167,35	€ 1.167,35	€ 1.549,07
Funzioni strumentali - cedolino unico	€ -	€ 4.406,97	€ 4.406,97	€ 5.848,05
Incarichi Specifici - cedolino unico	€ -	€ 3.154,48	€ 3.154,48	€ 4.185,99
Ore eccedenti - cedolino unico	€ 707,93	€ 2.697,37	€ 3.405,30	€ 4.518,83
Valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);	€ -	€ 15.059,34	€ 15.059,34	€ 19.983,74
Totale risorse finanziarie "Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa" Sett. 2019/Ag 2020	€ 3.810,19	€ 73.231,46	€ 77.041,65	€ 102.234,25
N.B: Le economie al 31.08.2019, riferite al processo migratorio sono complessivamente € 1.439,51 derivanti per € 13,07 dalle assegnazioni dell' a.s. 2017-2018, e per € 1.426,44 derivanti dall'assegnazione as 2018-19)				

NOTA BENE:

Dei suindicati fondi non sono oggetto di contrattazione:

- L'indennità di direzione al D.S.G.A.;

Nell'a.s. 2019/20 la quota base del Fondo dell'Istituzione scolastica € **59.958,82 lordo stato/€ 45.183,74 lordo dipendente**, diminuita delle risorse a parametri fissi per l'indennità di direzione € 6.250,17 lordo stato/ € 4.710,00 lordo dipendente[€ **59.958,82 - € 6.250,17 = € 53.708,65 Lordo Stato**]; [€ **45.183,74 - € 4.710,00 = 40.473,74 lordo dipendente**]], viene ripartita nella misura di:

- 25,33 % al profilo personale ATA, di cui il 41,39% agli Assistenti Amministrativi, ed il 58,61% ai Collaboratori Scolastici con margini di flessibilità del 5% tra i due profili;
- 74,67% al profilo personale docente;

La ripartizione è effettuata secondo le seguenti modalità.

1^a Quota: a parametri fissi per il funzionamento dell'istituto (compensi per incarichi che si ripercuotono su tutto l'Istituto, a favore di Docenti e ATA):

1 ^a Quota di funzionamento	Costo Orario lordo dip.	Nr. ore	Totale Lordo dipendente	Totale al Lordo oneri a carico Stato
Personale ATA				
Indennità sostituto DSGA			€ 525,47	€ 697,30
Complessità per gli Amministrativi: <i>3 ordini di scuola, 6 plessi, 4 tempi scuola, segreteria digitale, evoluzione SIDI, sito web, gestione progetti, impossibilità di nomina supplenti</i>			€ 2.000,00	€ 2.654,00
Complessità per i Collaboratori scolastici: <i>mancata nomina supplenti, spostamenti su più plessi, riunioni d'Istituto</i>			€ 2.000,00	€ 2.654,00
Totale personale ATA			€ 4.525,47	€ 6.005,30
Personale Docente				
Vicario del Dirigente scolastico			€ 3.000,00	€ 3.981,00
2° Collaboratore del Dirigente scolastico			€ 2.205,00	€ 2.926,04
Fiduciari di plesso <i>(7 ore per classe; 52 classi nel 2018-19, per complessive 364 ore)</i>	17,50	364	€ 6.370,00	€ 8.452,99
Totale personale Docenti			€ 11.575,00	€ 15.360,03
Totale 1^a Quota			€ 16.100,47	€ 21.365,33

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000881 - 04/02/2020 - B.15. - U

2^ Quota

La seconda quota di € 24.373,27 lordo dipendente/€ 32.343,32 lordo stato [€ 53.708,65 – 1^ Quota € 21.365,33 = € 32.343,32 lordo stato]; [€ 40.473,74- 1^ Quota € 16.100,47 = € 24.373,27 lordo dipendente], è suddivisa proporzionalmente tra Docenti e ATA, in base all'organico di fatto:

a) 76,50 % personale docente	€	18.644,72 LD	€	24.741,54 LS
b) 23,50 % personale ATA	€	5.728,55 LD	€	7.601,78 LS

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione	descrizione	Dichiarazione
Sezione I Destinazioni non disponibili	alla contrattazione o comunque non regolate in modo specifico dal Contratto sottoposto a certificazione	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II Destinazioni specificamente regolate	dal Contratto Integrativo: - Personale Docente - Personale ATA:	

Sez II – Descrizione Personale Docente

	Risorse anno scolastico 2019/2020 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 6.323,16
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 6.084,30
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.907,04
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 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)	FIS € 20.787,07 Ore eccedenti € 4.518,83 Tot. € 25.305,90
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 5.848,05
Valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);	€ 19.983,74
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 1.549,07
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 5.692,75
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	
TOTALE COMPLESSIVO	77.694,01

Sezione II - Descrizione Personale ATA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000881 - 04/02/2020 - B.15. - U

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 12.909,78
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 quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 7.444,47
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 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)	€ 4.185,99
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.540,24

Sezione III Destinazioni ancora da regolare		
Sezione IV Sintesi della definizione delle poste	<p><i>FIS € 59.958,82</i> <i>Ind. indennità di direzione per il sostituto del DSGA: € 497,00</i> <i>F. Strumentali: € 5.848,05</i> <i>Incarichi specifici € 4.185,99;</i> <i>Ore Eccedenti € 4.518,83;</i> <i>Gruppo Sportivo € 1.549,07;</i> <i>Forte Processo Migr. € 5.692,75;</i> <i>Valorizzazione docenti: € 19.983,74</i></p> <p>Totale € 102.234,25</p>	

Sezione V Risorse allocate tempor. all'esterno del Fondo	Art. 1 co.193 L. n. 266/2005: contabilità del Fondo al "netto" delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso.	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione disposizioni attuative
Sezione VI Attestazione motivata tecnico-finanziaria	Si attesta la congruità del presente contratto con gli stanziamenti determinati dal Dirigente Scolastico con Determina Prot. nr. 5000/B15 del 04 ottobre 2019 e successiva rideterminazione Prot. nr. 6328/B15 del 27 novembre 2019.	

	<p>Sono assenti oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola.</p> <p>Qualora le erogazioni dovessero essere inferiori rispetto alle assegnazioni, le attività saranno proporzionalmente ridotte e liquidate in ragione dell'effettiva assegnazione.</p>
--	--

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

descrizione	2019/20	2018/19	Differenza
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq.contr. 8/4/08)	€ 58.249,35	€ 60.105,23	- € 1.855,88
E.F 2019 - Assegnazione indennità di direzione per il sostituto del DSGA a.s. 2015-2016 - Comunicazione MIUR acquisita al Prot. nr. 6253 del 25.11.2019	€ 497,00		€ 497,00
Funzioni strumentali al POF	€ 5.848,05	€ 7.242,05	- € 1.394,00
Incarichi specifici al personale	€ 4.185,99	€ 4.027,50	€ 158,49
Ore Eccedenti	€ 3.579,41	€ 3.668,85	- € 89,44
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 2007)	€ 1.549,07	€ 1.647,36	- € 98,29
Progetti aree a rischio, a forte proc. immigr. e contro emargin. scol.	€ 3.782,52	€ 3.564,91	€ 217,61
Lavoro straordinario			
Poste accantonate			
Fondo di riserva			
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83,co.4 CCNL 24.7.2003)	€ 4.559,12	€ 3.673,32	€ 885,80
	a) FIS € 1.709,47	a) FIS 1.928,93	a) Fis - € 219,46
	b) Pr.Migr: € 1.910,23	b) Pr.Migr: € 1.224,91;	b) Pr.Migr: € 685,32
	c) Ore Ecc	c)Ore Ecc.	c)Ore Ecc.
	d) € 939,42	€ 519,48	€ 419,94
Valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15)	€ 19.983,74	€ 18.550,65	€ 1.433,09
Altri fondi provenienti dall'Amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati			
Contributi finalizzati dei genitori			
Totale complessivo	€ 102.234,25	€ 102.479,87	- € 245,62

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000881 - 04/02/2020 - B.15. - U

Modulo 4: 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	Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per la mancata emanazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009
Sezione II	Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del	

	Fondo dell'anno precedente risulta rispettato	
--	---	--

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

Le risorse finanziarie sono gestite:

- nel sistema cedolino unico per € 102.234,25:

FIS € 59.958,82

Ind. indennità di direzione per il sostituto del DSGA a.s. 2015-2016 - Comunicazione MIUR acquisita al Prot. nr. 6253 del 25.11.2019 : € 497,00

F. Strumentali: € 5.848,05

Incarichi specifici € 4.185,99;

Ore Eccedenti € 4.518,83;

Gruppo Sportivo € 1.549,07;

Forte Processo Migr. € 5.692,75;

Valorizzazione docenti: € 19.983,74

Si attesta la congruità della presente ipotesi di contratto di istituto con gli stanziamenti determinati dal Dirigente Scolastico con Determina Prot. nr. 5000/B15 del 04 ottobre 2019 e successiva rideterminazione Prot. nr. 6328/B15 del 27.11.2019. Sono assenti oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal contratto collettivo del comparto scuola. Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico ed in ragione dell'effettiva erogazione.

Sugli importi che saranno liquidati, gravano le ritenute a carico del dipendente e dell'amm.ne. INPDAP e Fondo Credito nella misura dell' 8,80% e del 0,35% a carico del dipendente. INPDAP nella misura del 24,20% ed IRAP nella misura dell'8,50% a carico dello Stato. Sui compensi al personale precario grava a carico dell'amm.ne la ritenuta INPS nella misura dell'1,61%.

Altri Finanziamenti per l'integrazione scolastica:

Unione Comuni Terre D'Argine per Progetto "Intercultura- Full scuola primaria": € 4.556,98 (Lordo Stato).

**La Direttrice dei Servizi Gen.li Amm.vi
Giovanna Di Pietro (*)**

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993.

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000881 - 04/02/2020 - B.15. - U