



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 "Don Giovanni Ticozzi"

Scuole Statali dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado
Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341/495227
Cod. Mec. LCIC82400T C.F. 92061410137 Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S
E-mail: lcic82400t@istruzione.it Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.edu.it>

Relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell'anno scolastico 2020 / 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

Visto il CCNL del 19 aprile 2018;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA;

VISTE la comunicazione MIUR prot. n° 23072 del 30/09/2020 con la quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica e aree forte processo immigratorio;

CONSIDERATO le disponibilità relative all'anno scolastico precedente;

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'intesa del 1 agosto 2018 tra MIUR e OO.SS.;

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in **data 07/05/2021** che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali);

relazione quanto segue

MODULO I

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/2020 sono determinate come segue:

	lordo stato	lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione Scolastica	69.946,03	52.709,89
funzioni strumentali	6.785,59	5.113,48
incarichi specifici	4.544,70	3.424,79
attività complementare di educazione fisica (€ 85,55 LS x 17 classi)	1.454,35	1.095,97
ore sostituzione colleghi assenti	4.403,69	3.318,53
Valorizzazione del personale scolastico Legge 160/2029 comma 3	28.150,62	21.213,73
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	3.189,97	2.403,89
Totale risorse fisse	118.474,95	89.280,29

Organico di diritto: n.° **72** insegnanti scuola primaria-n.° **16** insegnanti scuola infanzia- n.° **42** docenti scuola secondaria 1° grado – n.° **30** personale ata- n.° **1** Dsga- - Totale **161** Punti di erogazione del servizio n.° **7**

SEZIONE II

Risorse Variabili

Risorse anno scolastico	lordo stato	lordo dipendente
Economia a.s. 2019/2020 relativa alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	2.408,05	1.814,66
Somme non utilizzate provenienti da anno precedente 2019/2020		
Fondo dell'Istituzione Scolastica	10.615,03	7.999,27
Funzioni strumentali	0,00	0,00
Incarichi specifici	0,00	0,00
Ore sostituzione docenti assenti	4.651,49	3.505,27
Attività complementari ed. Fisica	0,00	0,00
Totale risorse variabili	17.674,57	13.319,20

SEZIONE III

DECURTAZIONI DEL FONDO

Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo stato	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	118.474,95	89.280,29
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	17.674,57	13.319,20
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	136.149,52	102.599,49

SEZIONE V

RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non previste

MODULO II

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Risorse anno scolastico 2020/2021

Descrizione	lordo stato	lordo dipendente
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) (1828,00- 884,40) quota fissa(943,60+750,00 +4800,00)/360*40 gg	957,44	721,51
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) (30.00X 160 +750.00) x 32,70%=	7.364,85	5.550,00
Compensi per ore eccedenti art 30 CCNL 29/11/2007	9.055,18	6.823,80
Totale non disponibile	17.377,47	13.095,31

Organico di diritto: n.° **72** insegnanti scuola primaria-n.° **16** insegnanti scuola infanzia- n.° **42** docenti scuola secondaria 1° grado – n.° **30** personale ata- Totale **160**

SEZIONE II**DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO****Personale docente:**

Descrizione	lordo stato	lordo dipendente
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	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.251,15	2.450,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	3.715,60	2.800,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	28.162,92	21.223,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.876,73	3.675,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art.88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
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	33.277,84	25.077,50
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0,00	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.785,59	5.113,48
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	1.454,35	1.095,97
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	5.598,01	4.218,55
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera l CCNL0,00 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	87.122,19	65.653,50

Personale ATA:

Descrizione	lordo stato	lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	27.105,14	20.425,88
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	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)	Vedi modulo II sezione I	
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008)	0,00	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	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007	0,00	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 –	4.544,70	3.424,79

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art.6, comma 2, lettera I CCNL 29/11/2007)	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	31.649,84	23.850,67

SEZIONE III

Destinazione ancora da regolare

Non sono previste quote non accantonate e non distribuite.

SEZIONE IV

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Risorse anno scolastico 2020/2021	lordo stato	lordo dipendente
POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE 73%		
Fondo Istituzione Scolastica LD € 39.739,48 + valorizzazione LD € 15.486,02	73.284,24	55.225,50
funzioni strumentali	6.785,59	5.113,48
attività complementari di educazione fisica	1.454,35	1.095,97
aree a rischio, a forte processo immigratorio LD 2403,89 + economia LD € 1814,66	5.598,01	4.218,55
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA 27%		
Fondo Istituzione Scolastica LD € 14.698,17 + valorizzazione LD € 5.727,71	27.105,14	20.425,88
Incarichi specifici	4.544,70	3.424,79
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO		
Compenso per il sostituto DSGA LD € 721,51 e quota variabile DSGA LD € 5.550,00	8.322,29	6.271,51
Ore eccedenti	9.055,18	6.823,80
TOTALE	136.149,50	102.599,49

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non previste

SEZIONE VI

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale si attesta che per il Fondo :

a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **136.149,50** è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 136.131,75 (in percentuale: 99,99%).

- 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 2020/2021, deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto.
- le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D. Lg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2019/2020		ANNO SCOLASTICO 2021/2021	
Fondo certificato lordo amm.ne	Fondo impegnato	Fondo certificato lordo amm.ne	Fondo impegnato
99.687,21	82.012,59	136.149,50	136.131,75

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, degli impegni e delle eventuali economie.

Descrizione	Entrate lordo stato 2019/2020	Impegni lordo stato 2019/2020	Economie lordo stato 2019/2020	Entrate lordo stato 2020/2021	Impegni lordo stato 2020/2021	Economie lordo stato 2020/2021
Fondo istituto docenti	51.419,85	42.148,84	9.271,01	52.734,29	52.717,04	17,25
Valorizzazione docenti				20.549,95	20.549,95	0,00
Fondo istituto ata	17.139,95	16.448,17	691,78	19.504,47	19.503,97	0,50
Valorizzazione ata				7.600,67	7.600,67	0,00
quota variabile ind.direz. Dsga	7.444,47	7.444,47	0,00	7.364,85	7.364,85	0,00
sostituto Dsga	1.207,87	555,61	652,25	957,44	957,44	0,00
Forte processo immigratorio	4822,31	1.206,84	3.615,46	5598,01	5.598,01	0,00
Incarichi specifici	4.830,00	4.830,00	0,00	4.544,70	4.544,70	0,00
Funzioni strumentali	6.836,52	6.836,52	0,00	6.785,59	6.785,59	0,00
Pratica sportiva	1.549,08	791,79	757,28	1.454,35	1.454,35	0,00
Ore eccedenti	4.437,16	1.750,35	2.686,80	9.055,18	9.055,18	0,00
	99.687,21	82.012,59	17.674,58	136.149,50	136.131,75	17,75

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 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.

Il fondo è gestito tramite il sistema NoiPA, di cui all'art. 2 comma 197 della Legge 191 del 23/12/2009 e regolamentato dal D.M. del Mef dell'1/12/2010, dalla Circolare Mef n. 39 del 22/12/2010 e da quelle del Miur n. 1167 del 21/2/2013 - n. 2138 del 4 aprile 2013 e n. 3980 del 16/5/2011, secondo il piano di riparto presente sul portale Sidi- Applicazioni Mef-Servizi Federazione NOIPA

SEZIONE II

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

Fondo anno scolastico 2019/2020		
Fondo disponibile	Fondo speso	Economia contrattuali del fondo
99.687,21	82.012,49	17.674,57

Dalla tabella si evince che è stato rispettato il limite di spesa del fondo.

SEZIONE III

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico necessario per la compilazione del verbale Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo "Athena":

Personale docente

**impegni risorse anno
scolastico 2020/2021
lordo stato**

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	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	3.251,15
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	3.715,60
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007	28.145,67
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007	4.876,73
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	33.277,84
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	6.785,59
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art 87 CCNL 29/11/2007)	1.454,35
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 19/11/2007)	5.598,01
Totale impegni docenti	87.104,94
Personale ata	
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	27.104,64
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)	8.322,29
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	4.544,70
Totale impegni ata	39.971,63

127.076,57

totale complessivo

Verificate le disponibilità del fondo a seguito della comunicazione M.I. 23072 del 30 settembre 2020;
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.

ATTESTA

la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2020/2021 che le parti hanno siglato in data 7 maggio 2021.

Lecco, 10 maggio 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Rosa Vallera