

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
BARBERINO DI MUGELLO (FI)**  
Protocollo n. 440/A06  
Del 28.01.2020



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
"BARBERINO DI MUGELLO"**  
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)  
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - Tel. 055/841162 - 055/8417704  
e-mail: [fiic818002@istruzione.it](mailto:fiic818002@istruzione.it) - PEC: [fiic818002@pec.istruzione.it](mailto:fiic818002@pec.istruzione.it)  
[www.barbescuola.edu.it](http://www.barbescuola.edu.it)  
C.M.: FIIC818002 - C.F.: 90016190481

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
D'ISTITUTO A.S. 2019/2020  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

- Visto** l'art. 40 del decreto legislativo 165 del 30/3/2001, integrato e modificato dal D.Leg.vo 150 del 27/10/2009 e dal D.Leg.vo 141 dell'1/8/2011, in forza del quale le PA nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tener 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 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;
- Visto** il CCNL - Istruzione e Ricerca - 2016/18;
- Visto** CCNL - comparto scuola- 2007 e successive sequenze contrattuali per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL 2016/18;
- 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;
- Vista** la circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n° 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;
- Vista** la Legge di " riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione " n. 107 del 13 luglio 2015 ;
- Visto** l'art. 7 comma 8 del CCNL comparto istruzione e ricerca triennio 2016/2018 del 19/04/2018 "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001.
- Vista** l'intesa tra MIUR e OO.SS. inerente la determinazione dei parametri di calcolo degli importi per il MOF sottoscritta in data 18 settembre 2019;
- Vista** la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo settembre-dicembre2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2019"
- Visto** il piano di riparto presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web Cedolino Unico "Dettaglio avanzo fondi M.O.F." ;
- Vista** la delibera n. 48 del 29/10/2019 del Consiglio d'Istituto di approvazione 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 DS con provvedimento prot. n° 168/A2 del 15/01/2020;
- Vista** la ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra il DS e la RSU, per l'anno scolastico 2019/2020, il 23/01/2020 ;

**Considerato** che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo trova copertura finanziaria nel MOF di competenza 2019/2020 come previsto dal CCNL siglato in data 18 settembre 2019 tra il Ministero e le OO.SS, e comunicato con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019, maggiorato delle economie del fondo dell'istituzione scolastica destinata ai compensoi del personale ancora disponibile a SICOGE;

**Visto** l'organico /classi di diritto in relazione alle attività complementari di educazione fisica per la scuola secondaria ;

**Ciò premesso** e tenuto presente che la circolare n. 25 del MEF del 19/07/2012 "Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001) ricorda che gli schemi di relazione debbono essere considerati perfettibili ed aggiornabili in relazione all'evoluzione delle disposizioni legislative contrattuali di primo livello oltre che aggiornabili alla luce delle esperienze applicative che ne deriveranno, anche mediante note allegate esplicative o di approfondimento su singoli aspetti applicativi, in merito al contratto integrativo dell'a.s. 2019/2020 di questa Scuola ;

**Vista** la nota MIUR del 30/09/2010 "obbligo di trasmissione all'ARAN e al CNEL delle contrattazioni collettive integrative" ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5 del D.l.gs n°165/2001.

**Relaziona 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:

RISORSE ANNO SCOLASTICO 2019/2020			
		Lordo Stato	Lordo Dipendente
Fondo d'istituto	Art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dell'art. 1 della sequenza contrattuale 8/4/2008	€ 54.554,85	€ 41.111,42
Funzioni strumentali al POF	Art. 33 CCNL 29/11/2007	€ 5.372,12	€ 4.048,32
Incarichi specifici al personale ATA	Art. 47 CCNL comma 1 lettera b come sostituito dell'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008	€ 3.220,00	€ 2.426,53
Attività complementari di ed. fisica	Art. 87 CCNL 29/11/2007	€ 1.204,84	€ 907,94
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	Art. 9 CCNL 29/11/2007	€ 3.405,63	€ 2.566,41
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero	Quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica		
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari	Art. 6 comma 2 lettera 1 CCNL 29/11/2007		

ORE ECCEDENTI per sostituzione docenti		€ 2.971,71	€ 2.239,42
Compenso per fondo valorizzazione del personale	Art. 6, comma da 126 a 128, della L. 107/2015	€ 20.695,41	€ 15.595,64
<b>TOTALE RISORSE FISSE</b>		<b>€ 91.424,57</b>	<b>€ 68.895,68</b>

**Sezione II**  
**RISORSE VARIABILI**

Risorse anno scolastico - economie anni precedenti			
		Lordo Stato	Lordo Dipendente
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (Art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	Fondo d'istituto	€ 14.290,75	€ 10.769,22
	Funzioni strumentali al POF		
	Incarichi specifici		
	Attività complementari di ed. fisica	€ 1.637,11	€ 1.233,69
	Ore eccedenti	€ 1.440,55	€ 1.085,57
	<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 17.368,41</b>	<b>€ 13.088,48</b>

**SEZIONE III**  
DECURTAZIONI DEL FONDO: non vi sono decurtazioni

**SEZIONE IV**  
**SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

Risorse anno scolastico 2019/2020			
TIPOLOGIA DELLE RISORSE		Lordo Stato	Lordo Dipendente
a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE		€ 91.424,57	€ 68.895,68
b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI		€ 17.368,41	€ 13.088,48
<b>c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE</b>	<b>A</b>	<b>€ 108.792,98</b>	<b>€ 81.984,16</b>

**SEZIONE V**  
Risorse temporaneamente non allocate ( sezione non pertinente istituzioni scolastiche ).

## MODULO II

### DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

#### SEZIONE 1

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

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione	€ 6.666,32	€ 5.023,60
Compensi per ore eccedenti	€ 4.412,26	€ 3.324,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.078,58</b>	<b>€ 8.348,59</b>

#### SEZIONE 2

### DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA FINALIZZAZIONI

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 P.O.F.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

LEGITTIMITA' GIURIDICA	DESCRIZIONE	Risorse A.S. 2019/20	
		Lordo Stato	Lordo Dipendente
	<b>PERSONALE DOCENTE</b>		
<b>Art. 88 comma 2/a</b>	Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica.		
<b>Art. 88 comma 2/b</b>	Attività aggiuntive di insegnamento		
<b>Art. 88 comma 2/c</b>	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.		
<b>Art. 88 comma 2/d</b>	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.	€ 23.507,81	€ 17.715,00
<b>Art. 88 comma 2/f</b>	Compensi attribuiti ai N. 2 collaboratori al dirigente scolastico.(art.57 della contrattazione integrativa)	€ 3.981,00	€ 3.000,00
<b>Art. 88 comma 2/g</b>	Indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo		
<b>Art. 88 comma 2/h</b>	Indennità di bilinguismo e trilinguismo		

<b>Art. 88 comma 2/k</b>	Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.	€ 16.030,16	€ 12.080,00
<b>Art. 88 comma 2/l</b>	Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.		
<b>Art. 33</b>	Funzioni strumentali al POF		
<b>Art. 87 comma 1</b>	Compensi per attività di avviamento alla pratica sportiva	€ 5.372,12	€ 4.048,32
<b>Art. 9</b>	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 2.841,94	€ 2.141,63
<b>Art. 6 comma 2/l</b>	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
<b>Art. 1 comma 126 L. 107 del 13.07.2015</b>	Compenso per fondo valorizzazione del personale (art.54 della contrattazione integrativa)		
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 55.138,66</b>	<b>€ 41.551,36</b>

	<b>PERSONALE ATA</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dipendente</b>
<b>Art. 88 comma 2/e</b>	Prestazioni aggiuntive del personale ATA.	€ 18.653,78	€ 14.057,11
<b>Art. 88 comma 2/k</b>	Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF		
<b>Art. 88 comma 2/i/j</b>	Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione (cifra non in contrattazione)	€ 6.666,32	€ 5.023,60
<b>Art. 88 comma 2/g</b>	Indennità di turno festivo e notturno -festivo del personale educativo		
<b>Art. 88 comma 2/h</b>	Indennità di bilinguismo e trilinguismo		
<b>Art. 47 Comma 1/b</b>	Incarichi specifici (come sostituto dell'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.220,01	€ 2.426,53
<b>Art. 9</b>	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.		
<b>Art. 6 comma 2/l</b>	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.870,99</b> <b>€ 28.537,31</b>	<b>€ 16.481,53</b> <b>€ 21.505,13</b>

### SEZIONE 3

#### Destinazione ancora da regolare

Tutte le quote di entrata sono state destinate in uscita.

### SEZIONE 4

#### Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

	Risorse anno scolastico 2019/2020	
	Lordo Stato	Lordo Dipendente
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 6.666,32	€ 5.023,60
<b>DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO</b>	<b>€ 77.018,99</b>	<b>€ 58.039,93</b>
<b>Di cui:</b>		
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale docente	€ 48.891,08	€ 36.843,32
POSTE DI DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO personale docente	€ 6.247,57	€ 4.708,04
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 21.835,79	€ 16.455,00
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 44,55	€ 33,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 77.018,99</b>	<b>€ 58.039,93</b>

### SEZIONE 5

#### Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione non pertinente per le Istituzioni Scolastiche

### SEZIONE 6

#### Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

<b>ESITI COMPLESSIVI INTERO FONDO</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dip.</b>	<b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b>
Assegnazione complessivamente quantificata	€ 83.685,30	€ 63.063,53	
Utilizzazione totale risorse	€ 83.675,96	€ 63.056,49	99,99%
<b>ESITI COMPLESSIVI solo FIS</b>	<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo Dip.</b>	<b>Percentuale di utilizzo delle risorse</b>
Assegnazione quantificata per la ripartizione	€ 70.771,42	€ 53.331,89	99,94%
Personale docente	€ 48.891,08	€ 36.843,32	69,08%
Personale ATA	€ 21.835,79	€ 16.455,00	30,85%
Destinazioni ancora da regolare	€ 44,55	€ 33,57	0,01%

### MODULO III

#### SEZIONE 1

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

LORDO DIPENDENTE			
ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
55.875,19	55.821,83	63.063,53	63.056,49
LORDO STATO			
ANNO SCOLASTICO 2018/2019		ANNO SCOLASTICO 2019/2020	
FONDO CERTIFICATO	SPESO	FONDO CERTIFICATO	SPESO
74.146,36	74.075,56	83.685,30	83.675,96

### MODULO IV

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

#### SEZIONE 1

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, alla data odierna.

Disponibilità sul sistema SICOGE del MOF cedolino unico (economie provenienti da esercizi anni precedenti):

CAPITOLO	PIANO GESTIONALE	IMPORTO DISPONIBILE
2154	5	€ 415,75
2154	6	€ 5,44
2155	5	€ 10.294,30
2155	6	€ 1.070,77
2155	12	€ 1.233,69
2156	5	€ 59,17
2156	6	€ 9,36
		<b>TOTALE € 13.088,48</b>

## SEZIONE 2

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

Rispetto all'utilizzo del fondo relativo agli anni precedenti si registra una economia contrattuale pari a € 13.088,48 da destinare ad incremento a titolo di risorsa variabile.

## SEZIONE 3

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

Verificate le disponibilità del cedolino unico nel quale risultano le economie del MOF degli esercizi precedenti.

Considerando che l'impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019;

### **SI CERTIFICA**

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale scolastico sono conformi agli istituti contrattuali;
- 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 POF per l'anno scolastico 2019/2020;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa e dal successivo prospetto riepilogativo, sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta.

### **ATTESTA**

La compatibilità finanziaria per l'anno scolastico 2019/2020 delle spese derivanti dalla contrattazione integrativa di Istituto siglata tra il Ds e la RSU di questa Istituzione scolastica il 23/01/2020

Barberino di Mugello, 28 gennaio 2020

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Monica Pini

